



Franca/SP, 8/11/2023

BALANCETE N° \_ \_ \_ /2023.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **10/2023**, 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 **10/2023**.

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

Atenciosamente,

**Ver. CARLOS CÉSAR BUCI**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EM R\$.

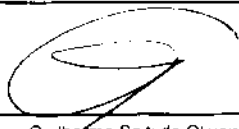
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superavit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

**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>16.033.260,00</b>	<b>16.033.260,00</b>	<b>12.113.284,00</b>	<b>11.526.757,33</b>	<b>11.264.567,05</b>	<b>3.919.978,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.653.000,00	12.653.000,00	9.060.208,60	9.060.208,60	8.901.544,55	3.592.791,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.380.260,00	3.380.260,00	3.053.075,40	2.466.548,73	2.363.022,50	327.184,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>3.328.008,00</b>	<b>157.101,36</b>	<b>39.239,13</b>	<b>39.239,13</b>	<b>3.170.906,64</b>
Investimentos	3.328.008,00	3.328.008,00	157.101,36	39.239,13	39.239,13	3.170.906,64
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>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>11.565.996,46</b>	<b>11.303.806,18</b>	<b>7.090.882,64</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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>11.565.996,46</b>	<b>11.303.806,18</b>	<b>7.090.882,64</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>			



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

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

Carlos Cesar Bucu  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
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>	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	97.282,00	79.196,80	79.196,80	18.085,20	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.282,00</b>	<b>79.196,80</b>	<b>79.196,80</b>	<b>18.085,20</b>	<b>(0,00)</b>

Gonçalves Saito de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1

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

Carlos Cesar Buc  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.840,15	141.840,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.840,15</b>	<b>141.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EM R\$.

G. Hernandes de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1

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

Carlos César Buci  
Presidente



Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
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>5.229.329,89</b>	<b>2.807.066,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>591.245,54</b>	<b>420.711,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.180.379,60	2.750.262,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	158.664,05	150.751,43
Créditos a Curto Prazo	6.563,73	6.509,59	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	103.526,23	63.123,46
Estoques	42.386,56	50.294,07	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	329.055,26	206.836,27
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.104.495,86</b>	<b>4.479.352,23</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
Imobilizado	4.102.644,83	4.477.501,20	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>591.245,54</b>	<b>420.711,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			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>2.335.830,43</b>	<b>958.957,53</b>
			Resultado do Exercício	4.253.644,64	1.929.824,34
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.361.033,24)	(914.085,84)
			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>8.742.580,21</b>	<b>6.865.707,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.333.825,75</b>	<b>7.286.418,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.333.825,75</b>	<b>7.286.418,47</b>

ATIVO FINANCEIRO	5.180.379,60	2.750.262,58	PASSIVO FINANCEIRO	496.099,26	357.587,70
ATIVO PERMANENTE	4.153.446,15	4.536.155,89	PASSIVO PERMANENTE	95.146,28	63.123,46
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.742.580,21</b>	<b>6.865.707,31</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	8.976.599,88	5.347.965,01
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		12.270.385,36
<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>		16.134.390,00	<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	221.036,95	
<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	2.298.909,07		Restituições no período	2.007.938,00	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	979.994,52	3.278.903,59	Conforme Anexo 13-A	10.760,02	2.239.734,97
<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	277.206,34		Banco c/Movimento	5.180.379,60	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	277.206,34	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	5.180.379,60
		19.690.499,93			19.690.499,93

Guilherme Saito de Oliveira Sato  
 CRC 1SP 265835/O-1

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

Carlos César Buri  
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2023

**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	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>652.419,38</b>	<b>641.659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,02</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	481.461,28	474.897,55	0,00	6.563,73
Estoques	170.958,10	166.761,81	0,00	4.196,29
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>39.239,13</b>	<b>306.997,30</b>	<b>267.758,17</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	39.239,13	306.997,30	267.758,17	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.917.953,63</b>	<b>12.240.549,98</b>	<b>322.596,35</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.361.736,61	9.501.609,93	139.873,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.048.501,00	2.231.224,03	182.723,03	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	507.716,02	507.716,02	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>26.431.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(310.811,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.811,30</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.828,70</b>	<b>78.828,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.730.584,74</b>	<b>39.699.819,24</b>	<b>979.994,52</b>	<b>10.760,02</b>

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Carlos César Bucí  
Presidente






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

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
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	5 180 379,60	2 750 262,58	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>496.099,26</b>	<b>357.587,70</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	14 760,54	8 579,72
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	143 903,51	142 171,71
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	8 379,95	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	329 055,26	206 836,27
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.180.379,60</b>	<b>2.750.262,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>496.099,26</b>	<b>357.587,70</b>

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

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

Carlos César Bucí  
Presidente



Município: FRANCA


Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
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
Creditos e Valores	8.414,76	8.360,62	<del>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</del>	<del>95.146,28</del>	<del>63.123,46</del>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	42.386,56	50.294,07	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.102.644,83	4.477.501,20	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	95.146,28	63.123,46
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>4.153.446,15</b>	<b>4.536.155,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.146,28</b>	<b>63.123,46</b>

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

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

Carlos César Bucu  
Presidente



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

Exercício:	2023
Mês:	OUTUBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## 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 Melhorias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.065.275,32</b>	<b>6.278.444,92</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoa	5.417.774,88	4.937.586,43
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.644.554,92	1.387.666,98
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.030,00	1.673,60
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var. Patrim. Dimin. Pessoal Encargos	19,52	1.615,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.999.960,62</b>	<b>1.941.190,68</b>
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.997.878,80	1.933.959,92
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 Previdenc. e Assistenciais	2.081,82	2.230,76
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 Finance.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap.Fixo</b>	<b>2.835.431,54</b>	<b>2.311.840,38</b>
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	127.522,68	97.519,36
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.400.911,56	1.918.259,40
Descantos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	306.997,30	296.061,62
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. Finance. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>16.134.390,00</b>	<b>12.541.666,68</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	16.134.390,00	12.541.666,68	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descantos 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>18.085,20</b>	<b>29.733,22</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.085,20	29.733,22
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>0,00</b>	<b>2.318,41</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	2.318,41	Red. a Valor Recuperável e Prov. de 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>78.828,70</b>	<b>16.572,03</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributação</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 Melhorias	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.828,70	16.572,03	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>16.213.218,70</b>	<b>12.560.557,12</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>40.821,38</b>	<b>119.523,58</b>
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.821,38	119.523,58
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>4.253.644,64</b>	<b>1.929.824,34</b>	<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>11.959.574,06</b>	<b>10.630.732,78</b>

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	39.239,13	68.834,91	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

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

Carlos César Bucu  
 Presidente



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

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>									
051	0 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	256.164,43	18.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.079,23	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>256.164,43</b>	<b>18.085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.079,23</b>	
<b>1</b>									
059	113.81.08.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00	0,00
054	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	64.367,47	0,00	64.367,47	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	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>64.427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>64.427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	16.334,35	159.830,28	16.334,35	159.830,28	0,00	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	218.81.01.05 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	39.037,31	0,00	39.037,31	0,00	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.300,00	33.652,00	4.300,00	33.652,00	0,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	3.076,48	18.649,25	3.076,48	18.649,25	0,00	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	0,00	254,00	2.540,00	254,00	2.540,00	0,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	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	160,79	1.573,34	160,79	1.573,34	0,00	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	587,40	4.271,01	587,40	4.271,01	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	975,70	98,65	975,70	0,00	
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	453,22	0,00	24.289,33	238.590,90	24.289,33	238.044,12	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	
019	218.81.01.15 GLOBALCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	138,00	1.064,00	117,00	1.036,00	28,00	
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	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	
333	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	
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	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	
047	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	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	
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 04/20 - ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
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
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2017 ART 56 LEI	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
045	218.81.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.910,44	302.836,28	0,00	0,00	302.836,28
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	195.186,57	20.883,44	195.186,57	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	7.247,10	0,00	45.825,29	452.235,62	46.748,32	410.534,74	48.947,98
015	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S' SERVIÇOS	0,00	0,00	3.229,30	28.770,87	3.229,30	26.660,87	110,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.341,59	0,00	96.857,05	975.538,04	96.857,05	977.964,65	10.974,98
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S' SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	621,42	0,00	621,42	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S' BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.686,01	9.835,27	6.724,58	9.835,27	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
057	218.83.03.00 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	344,55	2.067,30	344,55	2.067,30	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S' SERVIÇOS	0,00	0,00	1.917,84	17.480,28	1.917,84	17.480,28	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>21.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>268.892,92</b>	<b>2.484.881,93</b>	<b>225.923,08</b>	<b>2.143.086,60</b>	<b>362.837,24</b>
<b>SOMA</b>		<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>268.892,92</b>	<b>2.549.309,22</b>	<b>225.923,08</b>	<b>2.207.513,89</b>	<b>600.916,47</b>

<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>277.206,34</b>	<b>18.085,20</b>	<b>268.892,92</b>	<b>2.549.309,22</b>	<b>225.923,08</b>	<b>2.207.513,89</b>	<b>600.916,47</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

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

Carlos César Buci  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

**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	
3.1.01.01.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.653.000,00	0,00	0,00	12.653.000,00	945.830,88	9.060.208,60	3.592.791,40	945.830,88	9.060.208,60	0,00	945.402,07	8.901.544,55	159.664,05
3.3.00.01.1448.DESPESAS CORRENTES	3.357.260,00	0,00	0,00	3.357.260,00	135.343,89	3.255.774,40	306.484,60	339.937,57	2.466.548,75	267.226,67	269.276,77	2.362.260,78	104.287,93
4.4.00.00.INVESTIMENTOS	3.328.008,00	0,00	0,00	3.328.008,00	117.162,23	156.401,36	3.171.606,04	7.777,72	39.239,13	117.162,23	7.777,72	39.239,13	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.338.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338.268,00</b>	<b>1.202.337,01</b>	<b>12.770.385,36</b>	<b>7.070.882,04</b>	<b>1.343.540,10</b>	<b>11.665.996,46</b>	<b>704.388,90</b>	<b>1.243.856,55</b>	<b>11.303.044,46</b>	<b>252.952,00</b>



Guilherme Serti da Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1

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

Carlos César Buci  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
0103110012101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reservas e Melhorias e Reformas	2.877.000,00	204.779,40	1.997.878,60	873.171,20	204.779,40	1.997.878,60	0,00	204.779,40	1.997.878,60	0,00
0103110012101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	003	3.1.90.11 Verbas Pessoais e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	7.420.000,00	563.201,29	5.375.286,86	2.044.713,11	563.201,29	5.375.286,86	0,00	563.201,29	5.375.286,86	0,00
0103110012101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	157.789,90	1.484.724,64	535.275,35	157.789,90	1.484.724,64	0,00	157.789,90	1.326.934,74	158.864,90
0103110012101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	52.000,00	4.324,35	47.487,95	3.812,01	4.324,35	47.487,95	0,00	4.324,35	47.487,95	0,00
0103110012101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais para Oramento	230.000,00	16.334,35	119.830,28	70.159,72	16.334,35	119.830,28	0,00	16.334,35	159.830,28	0,00
0103110012101	007	3.3.90.38 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55.000,00	212,76	2.081,82	47.916,18	212,76	2.081,82	0,00	212,76	2.081,82	0,00
0103110012101	008	3.3.90.14 Outras Despesas Correntes	155.000,00	12.048,44	158.138,45	45.261,55	12.048,44	158.138,45	0,00	12.048,44	158.138,45	0,00
0103110012101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	225.000,00	16.450,91	147.681,50	77.318,50	16.450,91	147.681,50	21.016,98	8.812,46	125.664,52	0,00
0103110012101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00	6.723,40	61.987,79	33.047,24	6.723,40	61.987,79	2.353,54	4.955,22	55.030,74	571,48
0103110012101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	14.951,92	2.048,08	547,21	13.310,29	1.641,63	547,21	13.310,29	0,00
0103110012101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	5.472,00	5.472,00	4.928,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	013	3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360.000,00	66.135,38	2.338.181,53	21.818,47	305.003,01	1.805.630,29	531.551,24	213.365,29	1.712.345,42	94.284,87
0103110012101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.510,00	17.552,00	15.292,57	6.711,16	36.254,53	155.101,54	75.191,28	15.158,59	147.014,54	9.286,50
0103110012101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	016	3.3.90.49 Outras Despesas Correntes	3.750,00	345,00	2.935,00	815,00	587,50	2.935,00	0,00	252,50	2.682,50	345,00
0103110012101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	274.000,00	20.374,21	190.482,50	83.517,40	20.374,20	190.482,50	0,00	10.304,20	150.482,50	0,00
0103110012101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	117.162,23	117.162,23	2.156.837,77	0,00	0,00	117.162,23	0,00	0,00	0,00
0103110012101	020	4.4.90.62 Equipamentos e Materiais Permanentes	1.054.008,00	0,00	36.236,13	1.014.768,87	7.777,72	35.239,13	0,00	7.777,72	39.239,13	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19.361.269,00</b>	<b>1.202.337,01</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>7.090.862,64</b>	<b>1.343.540,18</b>	<b>11.565.996,48</b>	<b>704.388,90</b>	<b>1.243.956,56</b>	<b>11.303.044,46</b>	<b>262.952,00</b>

*[Handwritten Signature]*





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			19.361.268,00		1.202.337,01	12.270.385,36	7.090.882,64	1.343.540,18	11.565.996,46	704.388,90	1.243.956,56	11.303.044,46	262.952,00

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

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

Carlos Cesar Buci  
Presidente



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

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	8.944.910,17	1.738.947,93	1.350.032,35	9.333.825,75	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	4.818.007,07	1.731.170,21	1.319.847,35	5.229.329,89	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.767.927,32	1.689.391,99	1.276.939,71	5.180.379,60	D
11.10.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.767.927,32	1.689.391,99	1.276.939,71	5.180.379,60	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.767.927,32	1.689.391,99	1.276.939,71	5.180.379,60	D
11.11.19.00		BANCOS (CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F))	4.767.927,32	1.689.391,99	1.276.939,71	5.180.379,60	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.762,16	26.634,04	27.832,47	6.563,73	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.762,16	26.634,04	27.832,47	6.563,73	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.762,16	26.634,04	27.832,47	6.563,73	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.762,16	26.634,04	27.832,47	6.563,73	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	6.107,18	6.107,18	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	7.762,16	20.526,86	21.725,29	6.563,73	D
15.00.00.00		ESTOQUES	42.317,59	16.144,18	16.075,21	42.386,56	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	42.317,59	16.144,18	16.075,21	42.386,56	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.317,59	16.144,18	16.075,21	42.386,56	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	19.934,44	3.139,04	4.019,69	19.553,79	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.280,29	3.359,42	2.572,54	5.347,74	D
15.61.05.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	527,80	0,00	0,00	527,80	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.595,99	368,00	705,26	17.257,83	D
15.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	1.777,72	1.777,72	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.126.903,10	1.777,72	30.184,96	4.104.495,86	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	4.125.052,07	1.777,72	30.184,96	4.102.644,87	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.405.908,80	1.777,72	0,00	2.413.686,52	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.405.908,80	1.777,72	0,00	2.413.686,52	D
23.11.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.476,79	1.777,72	0,00	313.254,47	D
23.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	145,90	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)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
23.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	84.034,24	1.777,72	0,00	91.811,96	D
23.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,09	0,00	0,00	2.119,09	D
23.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,69	0,00	0,00	154.301,69	D
23.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	453.732,73	0,00	0,00	453.732,73	D
23.11.03.00		MOVEIS E UTENSÍLIOS	473.870,28	0,00	0,00	473.870,28	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.513,07	0,00	0,00	39.513,07	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.945,57	0,00	0,00	41.945,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	392.413,64	0,00	0,00	392.413,64	D
23.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.032.660,38	0,00	0,00	1.032.660,38	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)	983.438,14	0,00	0,00	983.438,14	D
23.11.05.00		VEÍCULOS	113.591,74	0,00	0,00	113.591,74	D
23.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	113.591,74	0,00	0,00	113.591,74	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	5.120.060,00	0,00	0,00	5.120.060,00	D
23.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.060,00	0,00	0,00	5.120.060,00	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	3.691.409,45	0,00	30.184,96	3.721.594,41	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO - EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.691.409,45	0,00	30.184,96	3.721.594,41	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.577.733,41	0,00	13.800,96	1.591.534,37	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.577.733,41	0,00	13.800,96	1.591.534,37	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.113.676,04	0,00	16.384,00	2.130.060,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.113.676,04	0,00	16.384,00	2.130.060,04	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00 00 00 00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.937.627,65	1.522.653,01	1.665.206,47	5.080.181,11	C
10 00 00 00		PASSIVO CIRCULANTE	448.657,08	1.522.653,01	1.665.206,47	591.245,54	C
11 00 00 00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.235,23	1.009.508,27	1.008.937,09	158.664,05	C
11 10 00 00		PESSOAL A PAGAR	9.094,27	843.032,96	848.699,23	14.760,54	C
11 11 00 00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.094,27	843.032,96	848.699,23	14.760,54	C
11 11 01 00		PESSOAL A PAGAR	9.094,27	843.032,96	848.699,23	14.760,54	C
11 11 01 01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.094,27	800.513,72	806.179,99	14.760,54	C
11 11 01 13	F	FÉRIAS (F)	0,00	42.519,24	42.519,24	0,00	C
11 40 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.140,96	166.475,31	150.237,86	143.903,51	C
11 42 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OF SS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 42 99 00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 42 99 01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
11 43 00 00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OF SS - UNIÃO	150.140,96	150.140,96	143.903,51	143.903,51	C
11 43 01 00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122.180,24	122.180,24	118.460,80	118.460,80	C
11 43 01 01	I	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	122.180,24	122.180,24	118.460,80	118.460,80	C
11 43 05 00		FGTS	27.960,72	27.960,72	25.442,71	25.442,71	C
11 43 05 01	F	FGTS (F)	27.960,72	27.960,72	25.442,71	25.442,71	C
13 00 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.119,12	261.941,58	361.348,69	103.526,23	C
13 10 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.119,12	261.941,58	361.348,69	103.526,23	C
13 11 00 00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.119,12	261.941,58	361.348,69	103.526,23	C
13 11 01 00		FORNECEDORES NACIONAIS	4.119,12	261.941,58	361.348,69	103.526,23	C
13 11 01 01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.751,34	45.131,29	8.379,95	C
13 11 01 11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	4.119,12	225.190,24	316.217,40	95.146,28	C
18 00 00 00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.337,73	251.203,16	294.920,69	329.055,26	C
18 00 00 00		VALORES RESTITUIVEIS	285.337,73	125.923,28	269.640,61	329.055,26	C
18 01 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.278,94	49.218,00	96.149,44	282.210,38	C
18 01 01 00		CONSIGNAÇÕES	117,00	49.218,00	49.239,01	138,00	C
18 01 01 03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00	C
18 01 01 10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	C
18 01 01 11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	3.076,48	3.076,48	0,00	C
18 01 01 13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.007,19	1.007,19	0,00	C
18 01 01 14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	99,65	99,65	0,00	C
18 01 01 15	F	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.289,33	24.289,33	0,00	C
18 01 01 16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	117,00	117,00	138,00	138,00	C
18 01 04 00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	235.161,94	0,00	46.910,44	282.072,38	C
18 01 04 99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	235.161,94	0,00	46.910,44	282.072,38	C
18 02 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF SS	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 02 01 00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 02 01 12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	20.883,44	20.883,44	0,00	C
18 03 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF SS - UNIÃO	50.021,13	153.903,80	150.442,57	46.559,90	C
18 03 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	50.021,13	153.559,25	150.298,02	46.559,90	C
18 03 01 02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	46.982,56	49.977,62	49.054,59	46.059,53	C
18 03 01 04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.038,57	103.581,63	101.243,43	500,37	C
18 03 03 00		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	344,55	344,55	0,00	C
18 05 00 00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF SS - MUNICÍPIO	37,66	1.917,84	2.165,16	284,98	C
18 05 01 00		CONSIGNAÇÕES (F)	37,66	1.917,84	2.165,16	284,98	C
18 05 01 08	F	ISS (F)	37,66	1.917,84	2.165,16	284,98	C
18 90 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.280,08	25.280,08	0,00	C
18 91 00 00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.280,08	25.280,08	0,00	C
18 91 03 00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	25.280,08	25.280,08	0,00	C
30 00 00 00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.488.935,57	0,00	0,00	4.488.935,57	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		RESUL TADOS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
37 10 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.417.814,21	0,00	0,00	1.417.814,21	D
37 11 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.963.658,63	0,00	0,00	83.963.658,63	D
37 11 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.906.877,68	0,00	0,00	83.906.877,68	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



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

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
37 12 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
37 12 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.168.627,62	0,00	0,00	91.168.627,62	C
37 13 00 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
37 13 02 00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.622.783,18	0,00	0,00	8.622.783,18	D
40 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.592.497,18	1.367.076,98	0,00	11.959.574,06	D
40 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS	6.323.026,33	742.248,99	0,00	7.065.275,32	D
41 00 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.850.247,64	567.527,24	0,00	5.417.774,88	D
41 20 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.850.247,64	567.527,24	0,00	5.417.774,88	D
41 21 00 00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.850.247,64	567.527,24	0,00	5.417.774,88	D
41 21 01 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.812.085,60	563.201,29	0,00	5.375.286,89	D
41 21 01 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.942.644,16	338.700,09	0,00	3.301.344,22	D
41 21 01 16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	239.370,07	26.264,33	0,00	265.634,40	D
41 21 01 21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.334,46	0,00	0,00	16.334,46	D
41 21 01 22		13º SALÁRIO	173.655,20	6.107,18	0,00	179.762,44	D
41 21 01 23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.931,67	17.837,29	0,00	96.768,93	D
41 21 01 24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.346,99	10.795,59	0,00	57.142,55	D
41 21 01 31		SUBSÍDIOS	786.146,00	87.351,34	0,00	873.497,40	D
41 21 01 33		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	31.725,67	0,00	0,00	31.725,67	D
41 21 01 99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	496.931,29	59.145,53	0,00	556.076,82	D
41 21 02 00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.162,04	4.325,95	0,00	42.487,99	D
41 21 02 03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.538,30	4.202,11	0,00	30.740,47	D
41 21 02 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.623,68	123,84	0,00	11.747,52	D
42 00 00 00		ENCARGOS PATRONAIS	1.470.430,67	174.124,25	0,00	1.644.554,92	D
42 10 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.495,93	16.334,33	0,00	159.830,28	D
42 12 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	143.495,93	16.334,33	0,00	159.830,28	D
42 12 99 00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.495,93	16.334,33	0,00	159.830,28	D
42 20 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.075.549,19	128.683,45	0,00	1.204.232,64	D
42 23 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.075.549,19	128.683,45	0,00	1.204.232,64	D
42 23 01 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.075.549,19	128.683,45	0,00	1.204.232,64	D
42 30 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	251.385,55	29.106,45	0,00	280.492,00	D
42 31 00 00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	251.385,55	29.106,45	0,00	280.492,00	D
42 31 01 00		FGTS	251.385,55	29.106,45	0,00	280.492,00	D
43 00 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.337,50	597,50	0,00	2.935,00	D
43 20 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.337,50	597,50	0,00	2.935,00	D
43 21 00 00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.337,50	597,50	0,00	2.935,00	D
49 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
49 90 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
49 91 00 00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10,52	0,00	0,00	10,52	D
49 91 02 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	10,52	0,00	0,00	10,52	D
100 00 00 00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.796.568,49	204.392,16	0,00	1.999.960,62	D
121 00 00 00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.793.099,40	204.179,40	0,00	1.997.878,80	D
121 10 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.793.099,40	204.179,40	0,00	1.997.878,80	D
121 11 00 00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.099,40	204.179,40	0,00	1.997.878,80	D
121 11 99 00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.793.099,40	204.179,40	0,00	1.997.878,80	D
129 00 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.869,06	212,76	0,00	2.081,82	D
129 10 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.869,06	212,76	0,00	2.081,82	D
129 11 00 00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.869,06	212,76	0,00	2.081,82	D
129 11 12 00		SALÁRIO FAMILIA	1.869,06	212,76	0,00	2.081,82	D
129 11 12 02		SALÁRIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.869,06	212,76	0,00	2.081,82	D
130 00 00 00		USO DE BENS - SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.415.133,36	420.298,18	0,00	2.835.431,54	D
131 00 00 00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.225,19	7.297,49	0,00	127.522,68	D
131 10 00 00		CONSUMO DE MATERIAL	120.225,19	7.297,49	0,00	127.522,68	D
131 11 00 00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	120.225,19	7.297,49	0,00	127.522,68	D
131 11 06 00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	33.652,21	2.572,54	0,00	36.224,75	D
131 11 16 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.425,67	1.052,26	0,00	15.477,93	D
131 11 36 00		MATERIAL HOSPITALAR	64,22	0,00	0,00	64,22	D
131 11 41 00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.282,23	0,00	0,00	2.282,23	D
131 11 99 00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.800,89	4.019,69	0,00	73.820,58	D
132 00 00 00		SERVIÇOS	2.018.095,83	582.815,73	0,00	2.400.911,53	D
132 10 00 00		DIARIAS	89.527,85	13.465,21	0,00	102.993,06	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
132.11.00.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.527,85	13.465,21	0,00	102.993,06	D
132.11.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.527,85	13.465,21	0,00	102.993,06	D
132.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.763,08	547,21	0,00	13.310,29	D
132.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	12.763,08	547,21	0,00	13.310,29	D
132.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.763,08	547,21	0,00	13.310,29	D
132.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.915.804,90	368.803,31	0,00	2.284.608,21	D
132.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.915.804,90	368.803,31	0,00	2.284.608,21	D
132.31.04.00		COMUNICAÇÃO	13.127,41	2.183,25	0,00	12.310,73	D
132.31.05.00		PUBLICIDADE	2.921,05	0,00	0,00	2.921,05	D
132.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.490,72	6.916,66	0,00	67.407,38	D
132.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	150.917,57	15.713,04	0,00	170.631,01	D
132.31.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELÉTRICA GAS E OUTROS	98.284,14	20.281,47	0,00	119.565,61	D
132.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	663.964,81	172.603,08	0,00	836.567,89	D
132.31.10.00		LOCAÇÕES	248.141,15	59.726,99	0,00	307.868,14	D
132.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.998,75	5.447,25	0,00	14.446,00	D
132.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	6.565,62	0,00	0,00	6.565,62	D
132.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.741,00	150,00	0,00	13.891,00	D
132.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	170.108,40	20.374,20	0,00	190.482,60	D
132.31.36.00		SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	133.353,36	16.166,67	0,00	149.500,03	D
132.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.071,41	15.844,15	0,00	117.915,56	D
132.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.553,80	5.308,38	0,00	58.902,18	D
132.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	191.545,24	24.088,19	0,00	215.633,43	D
133.00.00.00		DEPRECIACÃO - AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	276.812,34	30.184,96	0,00	306.997,30	D
133.10.00.00		DEPRECIACÃO	276.812,34	30.184,96	0,00	306.997,30	D
133.11.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	276.812,34	30.184,96	0,00	306.997,30	D
133.11.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	276.812,34	30.184,96	0,00	306.997,30	D
133.11.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.356,34	13.600,96	0,00	143.157,33	D
133.11.01.02		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	147.456,00	16.584,00	0,00	163.840,00	D
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
151.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	D
159.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.683,83	137,55	0,00	40.821,38	D
159.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.683,83	137,55	0,00	40.821,38	D
159.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.683,83	137,55	0,00	40.821,38	D
159.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.683,83	137,55	0,00	40.821,38	D
159.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.683,83	137,55	0,00	40.821,38	D
160.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.599.779,70	0,00	1.613.439,00	16.213.218,70	C
160.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
161.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
161.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
161.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
161.12.01.00		COTA RECEBIDA	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
160.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.828,70	0,00	0,00	78.828,70	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.668.438,50	1.337.136,99	134.799,98	31.872.775,51	D
200.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	30.429.316,35	1.337.136,99	134.799,98	31.631.653,36	D
22.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	30.429.316,35	1.337.136,99	134.799,98	31.631.653,36	D
22.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	19.361.268,00	130.000,00	130.000,00	19.361.268,00	D
22.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	D
22.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	D
22.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
22 13 03 00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50 000,00	65 000,00	0,00	115 000,00	D
22 13 99 00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00	C
22 19 00 00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00	C
22 19 04 00		( ) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00	C
22 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11 068 048,35	1 207 136,99	4 799,98	12 270 385,36	D
22 92 00 00		EMPENHOS POR EMISSÃO	11 068 048,35	1 207 136,99	4 799,98	12 270 385,36	D
22 92 01 00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11 068 048,35	1 207 136,99	4 799,98	12 270 385,36	D
22 92 01 01		EMISSÃO DE EMPENHOS	11 155 121,38	1 207 136,99	0,00	12 362 258,37	D
22 92 01 03		ANULAÇÃO DE EMPENHOS	87 073,03	0,00	4 799,98	91 873,01	C
30 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	D
31 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
31 10 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	D
32 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
32 10 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	D
40 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30 688 438,50	6 496 251,57	7 698 588,58	31 870 775,51	C
42 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30 429 315,35	6 496 251,57	7 698 588,58	31 631 653,36	C
42 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	30 429 315,35	6 496 251,57	7 698 588,58	31 631 653,36	C
42 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19 361 268,00	3 884 194,28	3 884 194,28	19 361 268,00	C
42 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	8 293 219,65	1 272 136,99	60 799,98	7 090 882,64	C
42 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	11 068 048,35	2 612 057,29	3 814 394,30	12 270 385,36	C
42 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	845 592,07	1 353 093,38	1 211 890,21	704 388,90	C
42 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	163 354,35	1 214 210,85	1 353 046,62	262 190,28	C
42 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	10 059 101,93	4 753,22	1 249 457,47	11 303 806,18	C
42 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11 068 048,35	2 612 057,29	3 814 394,30	12 270 385,36	C
42 92 00 00		EMISSÃO DE EMPENHO	11 068 048,35	2 612 057,29	3 814 394,30	12 270 385,36	C
42 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21 127 150,28	1 362 599,82	3 809 641,08	23 574 191,54	C
42 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	845 592,07	1 353 093,38	1 211 890,21	704 388,90	C
42 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	10 299 097,54	0,00	1 348 293,40	11 647 390,94	C
42 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10 059 101,93	4 753,22	1 249 457,47	11 303 806,18	C
42 92 01 05		( ) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	76 641,26	4 753,22	0,00	81 394,48	D
42 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10 059 101,93	1 249 457,47	4 753,22	11 303 806,18	D
43 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239 122,15	0,00	0,00	239 122,15	D
43 10 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97 282,00	0,00	0,00	97 282,00	C
43 40 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	79 196,80	0,00	0,00	79 196,80	C
43 90 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
44 99 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	18 085,20	0,00	0,00	18 085,20	C
46 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
46 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	141 840,15	0,00	0,00	141 840,15	C
60 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	81 099 937,64	8 626 878,18	1 626 138,35	88 100 672,47	D
61 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	6 248 338,19	2 664 311,71	0,00	9 412 649,90	D
61 00 00 00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
61 30 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
61 31 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
61 31 03 00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436 050,02	0,00	0,00	436 050,02	D
61 00 00 00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6 312 288,17	2 664 311,71	0,00	8 976 599,88	D
61 30 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6 312 288,17	2 664 311,71	0,00	8 976 599,88	D
61 31 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6 312 288,17	2 664 311,71	0,00	8 976 599,88	D
61 31 02 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5 025 122,43	2 664 311,71	0,00	7 689 434,14	D
61 31 04 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1 198 545,74	0,00	0,00	1 198 545,74	D
61 31 99 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88 620,00	0,00	0,00	88 620,00	D
70 00 00 00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53 740 738,38	3 364 815,60	1 613 439,00	55 532 114,90	D
71 00 00 00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15 058 207,30	1 751 376,60	0,00	16 809 578,90	D
71 10 00 00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15 058 207,30	1 751 376,60	0,00	16 809 578,90	D
71 11 00 00		RECURSOS ORDINÁRIOS	14 583 634,32	1 704 466,19	0,00	16 288 100,48	D
71 12 00 00		RECURSOS VINCULADOS	174 895,54	0,00	0,00	174 895,54	D
71 13 00 00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	299 677,44	46 510,44	0,00	346 187,88	D
72 00 00 00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
72 10 00 00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESLIMBOLSO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
72 11 00 00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	38 722 536,00	1 613 439,00	1 613 439,00	38 722 536,00	D
72 11 01 00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	19 361 268,00	0,00	0,00	19 361 268,00	D



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

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	14.520.951,00	1.613.439,00	0,00	16.134.390,00	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	20.570.856,19	2.597.750,87	12.699,35	23.155.907,57	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.570.856,19	2.597.750,87	9.506,44	23.108.924,73	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	20.281.558,21	2.597.750,87	9.506,44	22.869.802,54	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.222.456,28	1.348.293,40	4.753,22	11.568.996,46	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.124.287,47	1.249.457,47	0,00	11.373.744,94	D
96.15.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	65.185,54	0,00	4.753,22	69.938,76	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	D
99.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	50.175,79	0,00	3.192,91	46.982,88	D
99.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	50.175,79	0,00	3.192,91	46.982,88	D
400.00.00.00		CONTROLES CREDORES	81.099.932,64	7.407.685,10	14.408.424,93	88.100.672,47	C
410.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.748.338,19	321.431,23	2.985.742,94	9.412.649,50	C
411.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
411.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
411.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
411.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
411.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
412.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.312.288,17	321.431,23	2.985.742,94	8.976.599,88	C
412.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.312.288,17	321.431,23	2.985.742,94	8.976.599,88	C
412.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.312.288,17	321.431,23	2.985.742,94	8.976.599,88	C
412.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.021.322,43	321.281,23	2.985.592,94	7.685.634,14	C
412.31.02.01		A EXECUTAR	3.506.560,18	321.281,23	2.664.311,71	5.849.590,68	C
412.31.02.02		EXECUTADOS	1.514.762,25	0,00	321.281,23	1.836.043,48	C
412.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
412.31.04.01		A EXECUTAR	1.198.545,74	0,00	0,00	1.198.545,74	C
412.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
412.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.100,00	150,00	0,00	950,00	C
412.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	91.320,00	0,00	150,00	91.470,00	C
420.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.780.738,00	7.073.564,52	8.824.931,12	55.532.114,90	C
421.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.058.202,31	3.846.676,52	5.598.053,12	16.809.578,90	C
421.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.058.202,30	3.846.676,52	5.598.053,12	16.809.578,90	C
421.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.477.762,29	1.231.426,32	1.733.555,47	3.979.891,44	C
421.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.477.762,29	1.231.426,32	1.733.555,47	3.979.891,44	C
421.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	845.592,07	1.353.093,38	1.211.890,21	704.388,90	C
421.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	845.592,07	1.353.093,38	1.211.890,21	704.388,90	C
421.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO FENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.692,08	7.257.403,60	1.399.957,06	591.245,54	C
421.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163.354,39	1.031.489,52	1.130.316,45	262.190,78	C
421.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.414,96	225.923,08	227.750,17	24.222,05	C
421.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	257.922,77	0,00	46.910,44	304.833,21	C
421.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.286.155,86	4.753,22	1.252.650,38	11.134.053,02	C
421.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.343.602,36	4.753,22	1.026.727,30	9.365.576,44	C
421.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.942.553,50	0,00	225.923,08	2.168.476,58	C
422.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
422.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
422.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.722.536,00	3.226.878,00	3.226.878,00	38.722.536,00	C
422.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
422.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.361.268,00	0,00	0,00	19.361.268,00	C
422.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.361.268,00	1.613.439,00	1.613.439,00	19.361.268,00	C
422.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.840.317,00	1.613.439,00	0,00	3.226.878,00	C
422.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	14.520.951,00	0,00	1.613.439,00	16.134.390,00	C
422.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C
422.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.613.439,00	1.613.439,00	0,00	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
196 00 30 00		OUTROS CONTROLES	20.570.856,15	12.699,35	2.597.750,87	23.156.907,67	C
196 00 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	20.520.680,36	9.506,44	2.597.750,87	23.108.924,79	C
196 10 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	20.281.558,21	9.506,44	2.597.750,87	22.869.802,64	C
196 11 00 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.222.456,28	4.753,22	1.348.293,40	11.565.996,46	C
196 11 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.299.097,54	0,00	1.348.293,40	11.647.390,94	C
196 11 02 00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	76.641,26	4.753,22	0,00	81.394,48	D
196 12 00 00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.124.287,47	0,00	1.249.457,47	11.373.744,94	C
196 12 01 00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.124.287,47	0,00	1.249.457,47	11.373.744,94	C
196 19 00 00		(-) DE VOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	65.185,54	4.753,22	0,00	69.938,76	D
196 20 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.122,15	0,00	0,00	239.122,15	C
196 21 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 21 02 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	141.840,15	0,00	0,00	141.840,15	C
196 22 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	97.282,00	0,00	0,00	97.282,00	C
196 22 03 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	79.196,80	0,00	0,00	79.196,80	C
196 22 04 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	18.085,20	0,00	0,00	18.085,20	C
199 00 00 00		CONTROLES ESPECÍFICOS ICESP	50.175,79	3.192,91	0,00	46.982,88	C
199 50 00 00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	50.175,79	3.192,91	0,00	46.982,88	C
199 51 00 00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	50.175,79	3.192,91	0,00	46.982,88	C





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.11 Aquisições - Reserva Retenida e Retornos	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	204.175,40	1.987.876,80	873.121,20	204.175,40	1.987.876,80	0,00	204.175,40	1.997.878,80	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	563.201,29	5.375.286,89	2.044.713,11	563.201,29	5.375.286,89	0,00	563.201,29	5.375.286,89	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	157.789,90	1.484.724,64	585.775,36	157.789,90	1.484.724,64	0,00	157.789,90	1.305.060,59	156.664,05
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.325,95	42.481,99	3.572,01	4.325,95	42.481,99	0,00	4.325,95	42.481,99	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.334,35	159.830,28	70.165,72	15.334,35	159.830,28	0,00	15.334,35	159.830,28	0,00
3.1.90.29 Outros Benefícios Previdenciários - Servidor em go.Maria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,76	2.081,67	47.918,16	212,76	2.081,67	0,00	212,76	2.081,67	0,00
3.1.90.14 Outras Fretadas - Con	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	12.048,44	108.735,45	45.261,55	12.048,44	108.735,45	0,00	12.048,44	108.735,45	0,00
3.1.90.30 Material de Consumo	200.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00	16.400,91	147.081,50	77.318,58	16.400,91	147.081,50	21.016,98	8.812,46	135.664,52	12,02
3.1.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	6.775,20	61.957,76	33.042,24	6.775,20	61.957,76	2.383,54	4.952,22	59.032,74	571,48
3.1.90.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.961,90	2.048,28	547,21	13.311,79	1.641,63	547,21	13.310,79	0,00
3.1.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.410,00	5.472,91	4.578,90	0,00	0,00	5.472,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	60.000,00	0,00	2.360.000,00	66.135,36	2.338.181,53	21.818,47	305.003,01	1.806.930,39	531.551,24	213.385,29	1.112.345,47	34.284,87
3.1.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	18.282,80	6.211,18	38.252,28	156.101,94	21.181,28	25.066,69	141.014,84	9.096,60
3.1.90.47 Obrigações Trabalhistas e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.48 Auxílio-Transporte	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	345,00	2.935,00	875,00	567,50	2.935,00	0,00	567,50	2.590,00	345,00
3.1.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-Orçamentária	314.000,00	40.000,00	0,00	274.000,00	25.374,20	191.452,50	23.511,40	25.374,20	191.452,50	0,00	25.374,20	191.452,50	0,00
4.4.90.51 Obras e instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	117.162,23	111.162,23	2.156.837,77	0,00	111.162,23	117.162,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	0,00	36.236,13	1.314.768,87	0,00	36.236,13	0,00	0,00	39.239,13	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.361.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.361.268,00</b>	<b>1.262.337,01</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>7.090.832,64</b>	<b>1.343.549,18</b>	<b>11.565.996,46</b>	<b>704.348,90</b>	<b>1.243.956,96</b>	<b>11.303.044,46</b>	<b>260.942,00</b>

*(Assinatura)*

Guilherme Seth de Oliveira Sato  
CRC - ISP 269835-O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC - ISP 248755-O-9

Carlos César Buc  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS		ACUMULADA
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	1.997.878,80	204.179,40	1.997.878,80	0,00	204.179,40	1.997.878,80	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358.700,06	3.301.344,22	358.700,06	3.301.344,22	0,00	358.700,06	3.301.344,22	0,00
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.264,33	265.634,40	26.264,33	265.634,40	0,00	26.264,33	265.634,40	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDEENIZADAS	0,00	16.334,46	0,00	16.334,46	0,00	0,00	16.334,46	0,00
3.1.90.11.43.001 13o SALARIO -ADIANTAMENTO	6.107,18	174.443,30	6.107,18	174.443,30	0,00	6.107,18	174.443,30	0,00
3.1.90.11.43.002 13o SALARIO -RESCISÃO	0,00	5.319,14	0,00	5.319,14	0,00	0,00	5.319,14	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIARIO	17.837,26	96.768,93	17.837,26	96.768,93	0,00	17.837,26	96.768,93	0,00
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.795,59	57.142,55	10.795,59	57.142,55	0,00	10.795,59	57.142,55	0,00
3.1.90.11.50.001 SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.725,67	0,00	31.725,67	0,00	0,00	31.725,67	0,00
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	873.497,40	87.351,34	873.497,40	0,00	87.351,34	873.497,40	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.145,53	553.076,82	56.145,53	553.076,82	0,00	56.145,53	553.076,82	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	25.442,71	261.329,97	25.442,71	261.329,97	0,00	25.442,71	261.329,97	0,00
3.1.90.13.01.003 FGTS - FERIAS	3.663,74	19.162,03	3.663,74	19.162,03	0,00	3.663,74	19.162,03	0,00
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.460,80	1.150.122,84	118.460,80	1.150.122,84	0,00	118.460,80	1.150.122,84	0,00
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - EXTRAORDINÁRIOS	10.222,65	54.109,80	10.222,65	54.109,80	0,00	10.222,65	54.109,80	0,00
3.1.90.15.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.202,11	30.740,47	4.202,11	30.740,47	0,00	4.202,11	30.740,47	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	123,84	11.747,52	123,84	11.747,52	0,00	123,84	11.747,52	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	159.830,28	16.334,35	159.830,28	0,00	16.334,35	159.830,28	0,00
3.3.90.28.56.001 SALARIO-FAMILIA	212,76	2.081,82	212,76	2.081,82	0,00	212,76	2.081,82	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	12.048,44	108.738,45	12.048,44	108.738,45	0,00	12.048,44	108.738,45	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	354,92	12.253,05	401,68	8.107,96	4.145,09	401,68	8.107,96	0,00
3.3.90.30.04.001 GAS ENCARRAFADO	0,00	2.237,65	0,00	2.237,65	0,00	0,00	2.237,65	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.395,05	39.519,08	3.359,42	38.575,08	944,00	3.359,42	38.575,08	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	7.965,58	24.336,34	0,00	14.172,30	10.164,04	0,00	14.172,30	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268,00	20.669,62	368,00	18.769,62	1.900,00	368,00	18.769,62	0,00
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.938,68	0,00	2.938,68	0,00	0,00	2.938,68	0,00
3.3.90.30.19.001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00	2.242,40	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.237,36	16.044,00	3.237,36	16.044,00	0,00	16.044,00	0,00	16.044,00	3.237,36	16.044,00	0,00
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00	997,77	0,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.685,80	0,00	4.685,80	0,00	4.685,80	0,00	4.685,80	0,00	4.685,80	0,00
3.3.90.30.28.001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	230,00	407,00	0,00	407,00	230,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
3.3.90.30.30.001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.90.30.36.201 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	0,00	5.014,02	1.446,00	5.014,02	0,00
3.3.90.30.42.901 FERRAMENTAS	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	0,00	1.638,57	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.075,80	0,00	8.075,80	0,00	8.075,80	0,00	8.075,80	0,00	8.075,80	0,00
3.3.90.33.01.601 PASSAGENS PARA O PAIS - ADIANTAMENTO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	3.000,00	9.500,00	1.801,50	7.146,46	2.353,54	7.146,46	0,00	7.146,46	1.230,02	6.574,98	571,48
3.3.90.39.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	3.725,20	50.191,76	3.725,20	50.191,76	0,00	50.191,76	0,00	50.191,76	3.725,20	50.191,76	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	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.561,92	547,21	4.920,29	1.641,63	4.920,29	0,00	4.920,29	547,21	4.920,29	0,00
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.929,11	159.264,53	15.844,15	115.552,79	43.711,74	115.552,79	0,00	115.552,79	15.844,15	115.552,79	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.428,15	177.345,50	14.733,25	132.599,25	44.746,25	132.599,25	0,00	132.599,25	14.733,25	132.599,25	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	42.402,00	6.876,00	20.628,00	21.774,00	20.628,00	0,00	20.628,00	6.876,00	20.628,00	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00	0,00	16.215,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.217,00	57.716,04	6.916,66	49.882,38	7.833,66	49.882,38	0,00	49.882,38	3.533,33	46.499,05	3.383,33
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	120,00	1.310,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	27.848,32	5.447,25	14.446,00	13.402,32	14.446,00	0,00	14.446,00	5.447,25	14.446,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	920.642,93	172.603,08	775.272,34	144.770,59	775.272,34	0,00	775.272,34	86.301,54	688.970,80	86.301,54



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO									
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA			
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.731,46	16.731,46	103.222,58	46.777,42	16.731,46	103.222,58	0,00		
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	3.550,01	11.300,31	6.699,69	1.439,15	7.750,30	3.550,01		
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	6.864,59	37,70	1.960,80	4.903,79	37,70	1.960,80	0,00		
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.345,00	150,00	11.345,00	300,00	150,00	11.045,00	0,00		
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.200,00	2.145,55	9.680,70	4.519,30	1.095,56	8.630,71	1.049,99		
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.561,12	194.000,04	16.166,67	145.500,03	49.500,00	16.166,67	145.500,03	0,00		
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	1.088,00	2.264,00	0,00		
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	3.651,96	0,00	770,98	2.880,98	0,00	770,98	0,00		
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	1.853,28	0,00	1.853,28	0,00	0,00	1.853,28	0,00		
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	4.712,34	0,00	4.712,34	0,00	0,00	4.712,34	0,00		
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	25.040,00	1.830,00	13.232,37	11.807,63	1.830,00	13.232,37	0,00		
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.047,76	17.863,04	157.396,64	53.649,12	17.863,04	157.396,64	0,00		
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.921,05	0,00	2.921,05	0,00	0,00	2.921,05	0,00		
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	290.137,19	24.088,19	214.862,45	75.274,74	24.088,19	214.862,45	0,00		
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	25.227,99	4.223,20	20.966,99	4.231,00	0,00	18.885,39	0,00		
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.580,00	154.347,33	33.894,54	133.643,90	20.703,43	26.989,77	126.739,13	6.904,77		
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	967,50	137,55	710,65	256,85	67,32	640,42	70,23		
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00		
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	345,00	2.935,00	597,50	2.935,00	0,00	292,50	2.590,00	345,00		
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	190.482,60	20.374,20	190.482,60	0,00	0,00	190.482,60	0,00		
4.4.90.51.91.001 EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL	117.162,23	117.162,23	0,00	0,00	117.162,23	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	0,00		
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	7.777,72	7.777,72	7.777,72	0,00	7.777,72	7.777,72	0,00		
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.439,80	0,00	4.439,80	0,00	0,00	4.439,80	0,00		
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	9.601,65	0,00	9.601,65	0,00	0,00	9.601,65	0,00		
4.4.90.52.42.001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16.748,05	0,00	16.748,05	0,00	0,00	16.748,05	0,00		

TOTAL GERAL...	1.202.337,01	12.270.385,36	1.343.540,18	11.565.995,46	704.388,90	1.243.956,56	11.303.044,46	262.952,00
----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------

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

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

Carlos César Buiç  
Presidente




**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				EXTRAORDINARIA						
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL					
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
0103110012101	001	3.1.90.01 Aposentadorias - Reserva Remuneratória e Reformas	2.871.000,00	0,00	0,00	0,00	2.871.000,00	1.997.818,89	873.121,20	
0103110012101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0103110012101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	5.375.286,89	2.044.713,11	
0103110012101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.484.724,64	565.275,36	
0103110012101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	42.487,99	9.512,01	
0103110012101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	159.832,78	70.169,72	
0103110012101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.081,82	47.918,18	
0103110012101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	108.138,45	46.261,55	
0103110012101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	147.667,50	77.318,50	
0103110012101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	61.957,76	33.042,24	
0103110012101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.967,92	2.048,08	
0103110012101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.472,00	4.528,03	
0103110012101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	7.338.187,53	21.818,47	
0103110012101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	187.510,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	181.292,82	6.217,18	
0103110012101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0103110012101	016	3.3.90.49 Ajuízo - Transporte	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.935,00	815,00	
0103110012101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0103110012101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	190.487,60	83.517,40	
0103110012101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	1.116,23	2.156.833,77	
0103110012101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.054.006,00	0,00	0,00	0,00	1.054.006,00	39.239,13	1.014.768,87	
<b>SOMA</b>			<b>19.361.268,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(115.000,00)</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>7.090.882,64</b>	

TOTAL GERAL ...		19.361.268,00	115.000,00	0,00	{115.000,00}	19.361.268,00	12.270.385,36	7.090.882,64
-----------------	--	---------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

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

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

Carlos César Buci  
 Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2023

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	0103110011101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	0111000000	<b>GERAL TOTAL</b>					
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.274.000,00	2.274.000,00	117.162,23	0,00	0,00
	0103110012101	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	0111000000	<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
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	5.472,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111000000	<b>GERAL</b>					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.871.000,00	2.871.000,00	1.997.878,80	1.997.878,80	1.997.878,80
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.420.000,00	7.420.000,00	5.375.286,89	5.375.286,89	5.375.286,89
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.050.000,00	2.050.000,00	1.484.724,64	1.484.724,64	1.326.060,59
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00	52.000,00	42.487,99	42.487,99	42.487,99
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	230.000,00	230.000,00	159.830,28	159.830,28	159.830,28
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00	2.081,82	2.081,82	2.081,82
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	205.000,00	155.000,00	108.738,45	108.738,45	108.738,45
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.000,00	225.000,00	147.681,50	126.664,52	126.664,52
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	95.000,00	61.957,76	59.604,22	59.032,74
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	14.951,92	13.310,29	13.310,29
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	2.360.000,00	2.338.181,53	1.806.630,29	1.712.345,42
14	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.750,00	3.750,00	2.935,00	2.935,00	2.500,00
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	314.000,00	274.000,00	190.482,60	190.482,60	190.482,60
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054.008,00	1.054.008,00	39.239,13	39.239,13	39.239,13
			<b>19.361.268,00</b>	<b>19.361.268,00</b>	<b>12.270.385,36</b>	<b>11.565.996,46</b>	<b>11.303.044,46</b>