



Franca/SP, 22/3/2024

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

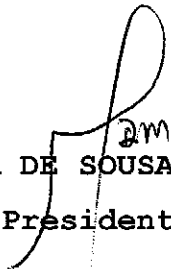
ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **01/2024**, da Câmara Municipal.

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 **01/2024**.

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

Atenciosamente,

  
Ver. WALMIR DE SOUSA DELLA MOTTA  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
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
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 Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			


trc

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

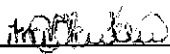
EXERCÍCIO: 2024

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

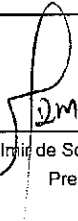
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.009.189,28</b>	<b>17.009.189,28</b>	<b>2.385.803,16</b>	<b>1.031.720,51</b>	<b>777.103,57</b>	<b>14.623.386,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.016.770,00	13.016.770,00	870.032,99	870.032,99	727.796,03	12.146.737,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.992.419,28	3.992.419,28	1.515.770,17	161.687,52	49.307,54	2.476.649,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.982.810,72</b>	<b>2.982.810,72</b>	<b>2.460.247,13</b>	<b>189.629,14</b>	<b>189.629,14</b>	<b>522.563,59</b>
Investimentos	2.982.810,72	2.982.810,72	2.460.247,13	189.629,14	189.629,14	522.563,59
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>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>966.732,71</b>	<b>15.145.949,71</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>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>966.732,71</b>	<b>15.145.949,71</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>			



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



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



Waldir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	35.614,60	18.809,08	17.720,40	16.805,52	1.088,68
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	35.614,60	18.809,08	17.720,40	16.805,52	1.088,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	44.289,73	44.289,73	44.289,73	0,00	0,00
Investimentos	0,00	44.289,73	44.289,73	44.289,73	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>79.904,33</b>	<b>63.098,81</b>	<b>62.010,13</b>	<b>16.805,52</b>	<b>1.088,68</b>

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo


Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

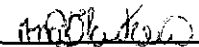
Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73
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>26.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.383,73</b>

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

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

  
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## 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>		4.846.050,29
<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>		1.666.000,00	<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	62.010,13	
<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	195.752,35		Restituições no período	156.484,50	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	4.077.035,99	4.272.788,34	Conforme Anexo 13-A	214.575,93	433.070,56
<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	126.052,16		Banco c/Movimento	785.719,65	
Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apli. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	126.052,16	Apli. Temporárias a Curto Prazo	0,00	785.719,65
		6.064.840,50			6.064.840,50

Guilherme Selti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Walmir de Sousa Della Motta

Presidente

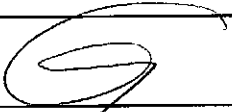


## CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA

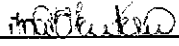
EXERCÍCIO: 2024

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

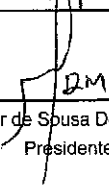
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.896,26</b>	<b>7.208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688,20</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.291,90	3.159,59	0,00	9.132,31
Estoques	5.604,36	4.048,47	0,00	1.555,89
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>233.918,87</b>	<b>30.031,14</b>	<b>0,00</b>	<b>203.887,73</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	233.918,87	30.031,14	0,00	203.887,73
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.017.916,06</b>	<b>1.335.579,81</b>	<b>317.663,75</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	777.985,30	920.934,76	142.949,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	210.533,62	381.146,91	170.613,29	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	29.397,14	33.498,14	4.101,00	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>29.716.826,72</b>	<b>29.716.826,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(3.759.372,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.372,24</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.227.185,67</b>	<b>31.089.645,73</b>	<b>4.077.035,99</b>	<b>214.575,93</b>



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



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



Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
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>839.138,64</b>	<b>1.212.135,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.069,05</b>	<b>341.221,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	785.719,65	1.162.601,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	169.333,19	177.312,20
Créditos a Curto Prazo	10.759,37	11.568,10	Empréstimos e Financiam. 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	108.603,16	114.238,29
Estoques	42.659,62	37.967,33	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	63.132,70	49.671,43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.248.247,71</b>	<b>4.341.157,23</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	4.246.396,68	4.339.306,20	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>341.069,05</b>	<b>341.221,92</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>(1.160.432,48)</b>	<b>(694.679,35)</b>
			Resultado do Exercício	579.321,95	723.134,86
			Resultado de Exercícios Anteriores	(1.682.973,46)	(1.361.033,24)
			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>4.746.317,30</b>	<b>5.212.070,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.087.386,35</b>	<b>5.553.292,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.087.386,35</b>	<b>5.553.292,35</b>

ATIVO FINANCEIRO	785.719,65	1.162.601,69	PASSIVO FINANCEIRO	251.891,03	246.406,69
ATIVO PERMANENTE	4.301.666,70	4.390.690,66	PASSIVO PERMANENTE	89.178,02	101.661,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.746.317,30</b>	<b>5.205.224,43</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
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	7.283.998,25
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00

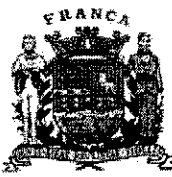
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente





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

Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
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	785.719,65	1.162.601,69	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>251.891,03</b>	<b>239.560,69</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.504,21	55.881,48
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	132.828,98	121.430,72
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	19.425,14	12.577,06
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	63.132,70	49.671,43
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.719,65</b>	<b>1.162.601,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>251.891,03</b>	<b>246.406,69</b>

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

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	12.610,40	13.417,13	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>89.178,02</u>	<u>101.661,23</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	42.659,62	37.967,33	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	4.246.396,68	4.339.306,20	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	89.178,02	101.661,23
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.301.666,70</b>	<b>4.390.690,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.178,02</b>	<b>101.661,23</b>

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

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

Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



Exercício:	2024
Mês:	JANEIRO
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 Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>666.133,59</b>	<b>499.314,58</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	510.258,49	378.680,41
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	155.595,10	120.351,67
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	280,00	282,50
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var. Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>204.392,16</b>	<b>182.411,67</b>
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	204.179,40	182.221,80
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 Previdênc. e Assistenciais	212,76	189,87
Explor. de Bens e Direitos e Prest. de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim. Aumentativas Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo</b>	<b>198.497,08</b>	<b>256.178,59</b>
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.048,47	12.070,53
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	164.417,47	212.339,35
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	30.031,14	31.768,71
Remun. Dep. Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim. Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr. Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.613.439,00</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.666.000,00	1.613.439,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>16.805,52</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	16.805,52	0,00
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>0,00</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>47.674,50</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributárias</b>	<b>712,50</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	47.674,50	Contribuições	712,50	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.661.113,50</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>137,20</b>	<b>73,80</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
			MPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	137,20	73,80
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.661.113,50</b>	<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.086.678,05</b>	<b>937.978,64</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>579.321,95</b>	<b>723.134,86</b>

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	233.918,87	671,91	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Guilherme Senti de Oliveira Sato

CRC 1SP 289835/O-1

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Walmir de Sousa Della Motta

Presidente

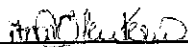


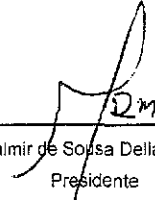
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.016.770,00	0,00	0,00	13.016.770,00	870.032,99	870.032,99	12.146.737,01	870.032,99	870.032,99	0,00	727.628,60	727.628,60	142.404,39
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.992.419,28	0,00	0,00	3.992.419,28	1.515.770,17	1.515.770,17	2.476.649,11	181.887,52	161.887,52	1.354.082,65	48.133,78	48.133,78	113.553,74
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.982.810,72	0,00	0,00	2.982.810,72	2.460.247,13	2.460.247,13	522.563,59	189.629,14	189.629,14	2.270.617,99	189.629,14	189.629,14	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>15.145.949,71</b>	<b>1.221.349,66</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>3.624.700,64</b>	<b>965.391,52</b>	<b>965.391,52</b>	<b>255.958,13</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9

  
\_\_\_\_\_  
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente

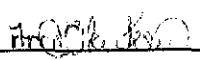



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	2.789.100,00	204.179,40	204.179,40	2.584.920,60	204.179,40	204.179,40	0,00	204.179,40	204.179,40	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00	502.230,84	502.230,84	7.241.769,16	502.230,84	502.230,84	0,00	499.087,20	499.087,20	3.143,64
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	139.260,75	139.260,75	2.064.739,25	139.260,75	139.260,75	0,00	0,00	0,00	139.260,75
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	8.027,65	8.027,65	33.512,35	8.027,65	8.027,65	0,00	8.027,65	8.027,65	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.334,35	16.334,35	206.795,65	16.334,35	16.334,35	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	212,76	212,76	18.487,24	212,76	212,76	0,00	212,76	212,76	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.182,15	9.182,15	120.817,85	9.182,15	9.182,15	0,00	7.028,15	7.028,15	2.154,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	24.180,65	24.180,65	220.819,35	3.459,15	3.459,15	20.721,50	3.459,15	3.459,15	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.786,95	12.786,95	57.213,05	3.413,03	3.413,03	9.373,92	839,95	839,95	2.573,08
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.536,05	11.536,05	5.463,95	8.800,00	8.800,00	2.736,05	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.965,00	13.965,00	6.035,00	3.562,50	3.562,50	10.402,50	3.562,50	3.562,50	0,00
3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	(15.000,00)	0,00	3.002.273,28	1.270.993,25	1.270.993,25	1.731.280,03	98.055,24	98.055,24	1.172.938,01	3.824,86	3.824,86	94.230,38
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.242,00	0,00	0,00	170.242,00	151.514,45	151.514,45	18.727,55	13.603,78	13.603,78	137.910,87	0,00	0,00	13.603,78
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	712,50	712,50	2.287,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	280,00	280,00	5.270,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32,21	32,21	9.967,79	32,21	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	300.654,00	0,00	0,00	300.654,00	20.374,20	20.374,20	280.279,80	20.374,20	20.374,20	0,00	20.374,20	20.374,20	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	2.532.810,72	2.460.247,13	2.460.247,13	72.563,59	189.829,14	189.829,14	2.270.617,99	189.829,14	189.829,14	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>15.145.949,71</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>3.624.700,64</b>	<b>965.391,52</b>	<b>965.391,52</b>	<b>255.958,13</b>

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

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

  
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**REFERÊNCIA: JANEIRO/2024**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL/ EXTRAORD.	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
							DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	2.789.100,00	204.179,40	204.179,40	2.584.920,60	204.179,40	204.179,40	0,00
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00	502.230,84	502.230,84	7.241.769,16	499.087,20	499.087,20	3.143,64
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	139.260,75	139.260,75	2.064.739,25	0,00	0,00	139.260,75
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	8.027,65	8.027,65	33.512,35	8.027,65	8.027,65	0,00
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.334,35	16.334,35	206.795,65	16.334,35	16.334,35	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	212,76	212,76	18.487,24	212,76	212,76	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.182,15	9.182,15	120.817,85	7.028,15	7.028,15	2.154,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Materia de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	24.180,65	24.180,65	220.819,35	3.459,15	3.459,15	20.721,50
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.786,95	12.786,95	57.213,05	639,95	639,95	11.947,00
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.536,05	11.536,05	5.463,95	8.800,00	8.800,00	2.736,05
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.965,00	13.965,00	6.035,00	3.562,50	3.562,50	10.402,50
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	(15.000,00)	0,00	3.002.273,28	1.270.993,25	1.270.993,25	1.731.280,03	3.824,86	3.824,86	1.267.168,39
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	0,00	170.242,00	151.514,45	151.514,45	18.727,55	0,00	0,00	151.514,45
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	712,50	712,50	2.287,50	0,00	0,00	712,50
010311001.2101	016	3.3.90.48 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	280,00	280,00	5.270,00	0,00	0,00	280,00
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32,21	32,21	9.967,79	32,21	32,21	0,00
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	0,00	0,00	300.654,00	20.374,20	20.374,20	280.279,80	20.374,20	20.374,20	0,00
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	2.532.810,72	2.460.247,13	2.460.247,13	72.563,59	189.629,14	189.629,14	2.270.617,99
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>15.145.949,71</b>	<b>965.391,52</b>	<b>965.391,52</b>	<b>3.880.658,77</b>

TOTAL GERAL...	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	4.846.050,29	4.846.050,29	15.145.949,71	965.391,52	965.391,52	3.880.658,77
----------------	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------------	--------------



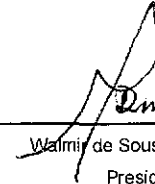

---

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




---

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




---

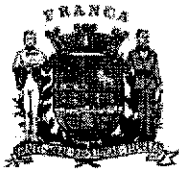
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: JANEIRO/2024**

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>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	204.179,40	204.179,40	2.584.920,60	204.179,40	204.179,40	0,00	204.179,40	204.179,40	0,00
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	502.230,84	502.230,84	7.241.769,16	502.230,84	502.230,84	0,00	499.087,20	499.087,20	3.143,64
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	139.260,75	139.260,75	2.064.739,25	139.260,75	139.260,75	0,00	0,00	0,00	139.260,75
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	8.027,65	8.027,65	33.512,35	8.027,65	8.027,65	0,00	8.027,65	8.027,65	0,00
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	16.334,35	16.334,35	206.795,65	16.334,35	16.334,35	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	212,76	212,76	18.487,24	212,76	212,76	0,00	212,76	212,76	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	9.182,15	9.182,15	120.817,85	9.182,15	9.182,15	0,00	7.028,15	7.028,15	2.154,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	24.180,65	24.180,65	220.819,35	3.459,15	3.459,15	20.721,50	3.459,15	3.459,15	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	12.786,95	12.786,95	57.213,05	3.413,03	3.413,03	9.373,92	839,95	839,95	2.573,08
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	11.536,05	11.536,05	5.463,95	8.800,00	8.800,00	2.736,05	8.800,00	8.800,00	0,00
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	13.965,00	13.965,00	6.035,00	3.562,50	3.562,50	10.402,50	3.562,50	3.562,50	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.002.273,25	1.270.993,25	1.270.993,25	1.731.280,03	98.055,24	98.055,24	1.172.938,01	3.824,86	3.824,86	94.230,38
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	151.514,45	151.514,45	18.727,55	13.603,78	13.603,78	137.910,67	0,00	0,00	13.603,78
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	712,50	712,50	2.287,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	280,00	280,00	5.270,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	32,21	32,21	9.967,79	32,21	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	20.374,20	20.374,20	280.279,80	20.374,20	20.374,20	0,00	20.374,20	20.374,20	0,00
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	2.460.247,13	2.460.247,13	72.563,59	189.629,14	189.629,14	2.270.617,99	189.629,14	189.629,14	0,00
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>15.145.949,71</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>3.624.700,64</b>	<b>965.391,52</b>	<b>965.391,52</b>	<b>255.958,13</b>





**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

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	
TOTAL GERAL...			19.992.000,00	4.846.050,29	4.846.050,29	15.145.949,71	1.221.349,65	1.221.349,65	3.624.700,64	965.391,52	965.391,52	255.958,13

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

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

Walmyr de Sousa Della Motta  
Presidente



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.179,40	204.179,40	204.179,40	204.179,40	0,00	204.179,40	204.179,40	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.866,65	314.866,65	314.866,65	314.866,65	0,00	313.294,83	313.294,83	1.571,82
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.091,26	26.091,26	26.091,26	26.091,26	0,00	26.091,26	26.091,26	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	3.940,02	3.940,02	3.940,02	3.940,02	0,00	3.940,02	3.940,02	0,00
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.206,00	12.206,00	12.206,00	12.206,00	0,00	11.158,12	11.158,12	1.047,88
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.312,02	6.312,02	6.312,02	6.312,02	0,00	5.788,08	5.788,08	523,94
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	87.351,34	87.351,34	87.351,34	0,00	87.351,34	87.351,34	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.463,55	51.463,55	51.463,55	51.463,55	0,00	51.463,55	51.463,55	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	22.861,28	22.861,28	22.861,28	22.861,28	0,00	0,00	0,00	22.861,28
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	1.179,08	1.179,08	1.179,08	1.179,08	0,00	0,00	0,00	1.179,08
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.255,20	109.255,20	109.255,20	109.255,20	0,00	0,00	0,00	109.255,20
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	5.965,19	5.965,19	5.965,19	5.965,19	0,00	0,00	0,00	5.965,19
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.885,81	1.885,81	1.885,81	1.885,81	0,00	1.885,81	1.885,81	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.141,84	6.141,84	6.141,84	6.141,84	0,00	6.141,84	6.141,84	0,00
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.334,35	16.334,35	16.334,35	16.334,35	0,00	16.334,35	16.334,35	0,00
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,76	212,76	212,76	212,76	0,00	212,76	212,76	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	9.182,15	9.182,15	9.182,15	9.182,15	0,00	7.028,15	7.028,15	2.154,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.511,00	4.511,00	2.139,00	2.139,00	2.372,00	2.139,00	2.139,00	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	14.365,00	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	884,50	884,50	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.560,15	3.560,15	560,15	560,15	3.000,00	560,15	560,15	0,00



**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO

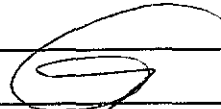
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	10.000,00	10.000,00	626,08	626,08	9.373,92	0,00	0,00	626,08
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	2.786,95	2.786,95	2.786,95	2.786,95	0,00	839,95	839,95	1.947,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.736,05	2.736,05	0,00	0,00	2.736,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.965,00	13.965,00	3.562,50	3.562,50	10.402,50	3.562,50	3.562,50	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.996,87	133.996,87	0,00	0,00	133.996,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.502,77	172.502,77	0,00	0,00	172.502,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	41.256,00	41.256,00	6.876,00	6.876,00	34.380,00	0,00	0,00	6.876,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	40.599,96	40.599,96	0,00	0,00	40.599,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.809,42	37.809,42	0,00	0,00	37.809,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	345.206,16	345.206,16	85.360,07	85.360,07	259.846,09	0,00	0,00	85.360,07
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168.000,00	168.000,00	3.569,07	3.569,07	164.430,93	3.569,07	3.569,07	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDENCIAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.450,00	1.450,00	150,00	150,00	1.300,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.261,00	3.261,00	1.049,99	1.049,99	2.211,01	0,00	0,00	1.049,99
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	165.438,92	165.438,92	0,00	0,00	165.438,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.245,22	54.245,22	0,00	0,00	54.245,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.004 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.126,93	82.126,93	1.050,11	1.050,11	81.076,82	105,79	105,79	944,32
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	14.410,68	14.410,68	2.111,60	2.111,60	12.299,08	0,00	0,00	2.111,60
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	136.918,77	136.918,77	11.422,30	11.422,30	125.496,47	0,00	0,00	11.422,30
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	185,00	185,00	69,88	69,88	115,12	0,00	0,00	69,88
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50




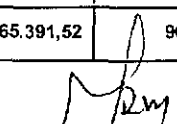
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.92.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.374,20	20.374,20	20.374,20	20.374,20	0,00	20.374,20	20.374,20	0,00
4.4.90.51.91.001 EDIFICIOS - USO ESPECIAL	2.460.247,13	2.460.247,13	189.629,14	189.629,14	2.270.617,99	189.629,14	189.629,14	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>3.624.700,64</b>	<b>965.391,52</b>	<b>965.391,52</b>	<b>255.958,13</b>

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

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

  
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente

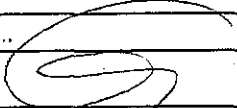


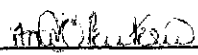
BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024


ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA										
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.100,00	204.179,40	2.584.920,60
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
010311001.2101	003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744.000,00	502.230,84	7.241.769,16
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.000,00	139.260,75	2.064.739,25
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00	8.027,65	33.512,35
010311001.2101	006	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.130,00	16.334,35	206.795,65
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	212,76	18.487,24
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	9.182,15	120.817,85
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	24.180,65	220.819,35
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.786,95	57.213,05
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.536,05	5.463,95
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.985,00	6.035,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)	3.002.273,28	1.270.993,25	1.731.280,03
010311001.2101	014	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.242,00	151.514,45	18.727,55
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	712,50	2.287,50
010311001.2101	016	3.3.90.48 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	280,00	5.270,00
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32,21	9.967,79
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.654,00	20.374,20	280.279,80
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.810,72	2.460.247,13	72.563,59
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>SOMA</b>			<b>19.992.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>15.145.949,71</b>

TOTAL GERAL...	19.992.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)	19.992.000,00	4.846.050,29	15.145.949,71
----------------	---------------	-----------	------	------	-------------	---------------	--------------	---------------

  
\_\_\_\_\_  
Guilherme Saito de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1

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

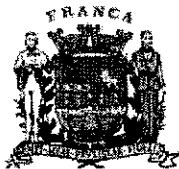
  
\_\_\_\_\_  
Walmir de Sousa Della Motta  
Presidente



## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2024

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	010311001.1101	<b>Ampliação da Sede do Poder Legislativo</b>					
	011100000	<b>GERAL</b>					
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.532.810,72	2.532.810,72	2.460.247,13	189.629,14	189.629,14
	010311001.2101	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	011100000	<b>GERAL</b>					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.789.100,00	2.789.100,00	204.179,40	204.179,40	204.179,40
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.744.000,00	7.744.000,00	502.230,84	502.230,84	499.087,20
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.204.000,00	2.204.000,00	139.260,75	139.260,75	0,00
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	41.540,00	8.027,65	8.027,65	8.027,65
6	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	223.130,00	223.130,00	16.334,35	16.334,35	16.334,35
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	18.700,00	212,76	212,76	212,76
8	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	9.182,15	9.182,15	7.028,15
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.000,00	245.000,00	24.180,65	3.459,15	3.459,15
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	70.000,00	12.786,95	3.413,03	839,95
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	17.000,00	11.536,05	8.800,00	8.800,00
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.000,00	13.965,00	3.562,50	3.562,50
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	3.002.273,28	1.270.993,25	98.055,24	3.824,86
14	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.242,00	170.242,00	151.514,45	13.603,78	0,00
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	712,50	712,50	0,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.550,00	5.550,00	280,00	280,00	0,00
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	32,21	32,21	32,21
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	300.654,00	300.654,00	20.374,20	20.374,20	20.374,20
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>4.846.050,29</b>	<b>1.221.349,65</b>	<b>965.391,52</b>



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

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
052	0 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	0 RESTOS A PAGAR	106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	62.010,13	62.010,13	27.472,41
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>106.288,06</b>	<b>16.805,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.010,13</b>	<b>62.010,13</b>	<b>27.472,41</b>
<b>1</b>								
059	113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.334,35	16.334,35	16.334,35	16.334,35	0,00
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	4.625,76	4.625,76	4.625,76	4.625,76	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	160,79	160,79	160,79	160,79	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

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. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	587,40	587,40	587,40	587,40	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	98,65	98,65	98,65	98,65	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	0,00	0,00	23.375,23	23.375,23	23.375,23	23.375,23	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 - EMPRESTIMOS 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	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00
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
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUCÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
036	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
**REFERÊNCIA: JANEIRO/2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
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 06/2011 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 DEPÓSITOS 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	5.953,16	5.953,16	0,00	0,00	5.953,16
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	218.81.04.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	292,55	292,55	0,00	0,00	292,55
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	20.883,44	20.883,44	20.883,44	20.883,44	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	6.352,34	0,00	41.359,38	41.359,38	0,00	0,00	47.711,72
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	391,87	391,87	0,00	0,00	391,87
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	13.411,51	0,00	85.659,41	85.659,41	99.070,92	99.070,92	0,00
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	84,78	84,78	84,78	84,78	0,00
058	218.83.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.177,21	3.177,21	0,00	0,00	3.177,21
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 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	345,06	345,06	345,06	345,06	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	7.017,56	7.017,56	7.017,56	7.017,56	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>19.763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>215.242,60</b>	<b>215.242,60</b>	<b>177.367,94</b>	<b>177.367,94</b>	<b>57.638,51</b>
<b>SOMA</b>		<b>126.051,91</b>	<b>16.805,52</b>	<b>215.242,60</b>	<b>215.242,60</b>	<b>239.378,07</b>	<b>239.378,07</b>	<b>85.110,92</b>

<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>126.051,91</b>	<b>16.805,52</b>	<b>215.242,60</b>	<b>215.242,60</b>	<b>239.378,07</b>	<b>239.378,07</b>	<b>85.110,92</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Guilherme Selti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Walmir de Sousa Della Motta

Presidente