

C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 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

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	19.992.000,00	19.992.000,00	13.899.881,51	
TOTAL (V) = (III) + (IV)	19.992.000,00	19.992.000,00	13.899.881,51	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	17.009.189,28	17.009.109,28	11.054.095,07	9.715.137,24	9.904.327,52	5.954.294,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.016.770,00	13.016.770,00	7.746.525,69	7.746.525,69	7.504.329,80	5.271.244,31
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	3.307.569,38	1.968.611,55	1.920.106,72	683.048,50
DESPESAS CAPITAL	2.982.810,72	2.982.810,72	2.846.986,44	1.209.735,25	1.209.735,25	137.824,28
INVESTIMENTOS	2.982.810,72	2.982.810,72	2.044.986,44	1.209.735,25	1.209.735,25	137.824,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.992.000,00	19.992.000,00	13.899.881,51	10.924.872,49	10.714.062,77	6.092.118,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	19.992.000,00	19.992.000,00	13.899.881,51	10.924.872,49	10.714.062,77	6.092.118,49
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	19.992.000,00	19.992.000,00	13.899.881,51	10.924.872,49	10.714.062,77	

NOTA EXPLICATIVA:

Dados elaborados de acordo com o Layout do Tribunal

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	35.614,60	18.809,08	18.809,08	16.805,52	-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	35.614,60	18.809,08	18.809,08	16.805,52	-0,00
DESPESAS CAPITAL	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
TOTAL	0,00	79.904,33	63.098,81	63.098,81	16.805,52	-0,00

NOTA EXPLICATIVA:

teste

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

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

 Walmir de Sousa Della Motta
 Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.383,73	26.383,73	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
DESPESAS CAPITAL	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
TOTAL	0,00	26.383,73	26.383,73	0,00	0,00

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

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

 Walmir de Sousa Della Motta
 Presidente

Entidade

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

RECEITAS		VALOR	DESPESAS		VALOR
Ordinária		0,00	Ordinária		13.810.881,51
Vinculadas			Vinculadas		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	1,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,00	
Educação	0,00		Educação	1,00	
Saúde	0,00		Saúde	1,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	1,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	1,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	1,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	1,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	1,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.320.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			Liquidados no período	89.482,64	
Inscritos no período	0,00		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no período	0,00	
Inscritos no período	0,00		DEPÓSITOS		
DEPÓSITOS			Restituições no período	1.675.603,64	
Recebidos no período	1.850.598,45		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Conforme Anexo 13-A	1.059.684,43	2.825.890,61
Conforme Anexo 13-A	4.176.272,06	5.026.970,51	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Caixa	0,00	
Caixa	0,00		Bancos c/Movimento	2.755.281,15	
Bancos c/Movimento	126.052,16		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	2.755.281,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	126.052,16			
TOTAL		19.481.022,67	TOTAL		19.481.022,67

 Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
 CRC 1SP 248758/0-9

 Guilherme Sato de Oliveira Sato
 CRC 1SP 269835/0-1

 Walmir de Sousa Della Motta
 Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 13 A - BALANÇO FINANCEIRO
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	376.548,99	368.646,13	7.231,84	15.134,70
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	264.554,29	249.419,59	0,00	15.134,70
Estoques	111.994,70	119.226,54	7.231,84	0,00
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.283.768,39	239.218,66	0,00	1.044.549,73
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.283.768,39	239.218,66	0,00	1.044.549,73
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	11.208.381,47	11.482.352,04	273.970,57	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.963.361,97	8.124.728,90	161.366,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.889.164,56	3.001.788,20	112.603,64	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	355.834,94	355.834,94	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.716.826,72	29.716.826,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.885.491,00	8.991,00	3.894.482,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	587,65	587,65	0,00
TOTAL	38.700.034,57	41.816.622,20	4.176.272,06	1.059.684,43

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.805.914,80	4.382.359,93	PASSIVO CIRCULANTE	404.641,02	401.513,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.755.281,15	4.325.002,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	161.366,93	156.457,02
Créditos a Curto Prazo	16.761,76	8.729,61	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49.504,83	1.638,33
Estoques	33.871,89	48.628,00	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	193.769,26	243.418,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.088.909,71	4.157.105,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	5.087.058,68	4.155.254,67	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
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.490.183,49	8.137.952,19
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	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
			Resultados Acumulados	1.583.433,71	2.231.202,41
			Resultado do Exercício	3.323.188,14	3.649.016,62
			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
TOTAL	7.894.824,51	8.539.465,63	TOTAL	7.894.824,51	8.539.465,63

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ATIVO FINANCEIRO	2.755.343,19	4.325.002,32	PASSIVO FINANCEIRO	404.641,02	399.875,11
ATIVO PERMANENTE	5.139.481,32	4.214.463,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.638,33

SALDO PATRIMONIAL				7.490.183,49	8.137.952,19
-------------------	--	--	--	--------------	--------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	9.911.607,36	6.258.488,17
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

 Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
 CRC 1SP 248758/0-9

 Guilherme Seiti de Oliveira Sato
 CRC 1SP 269835/0-1

 Walvir de Sousa Della Motta
 Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.755.281,15	4.325.002,32
Créditos a Curto Prazo	62,04	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	2.755.343,19	4.325.002,32

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	404.641,02	399.875,11
Pessoal a Pagar	27.965,66	7.821,98
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	133.401,27	148.635,04
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	49.504,83	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Demais Obrigações	193.769,26	243.418,09
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	404.641,02	399.875,11

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	18.550,75	10.580,64
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	33.871,89	48.628,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	5.067.058,68	4.155.254,67
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	5.139.481,32	4.214.463,31

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.638,33
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	1.638,33
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.638,33

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério
CRC 1SP 248758/0-9

Guilherme Setti de Oliveira Sato
CRC 1SP 269835/0-1

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Município:	FRANCA	Exercício:	2024
Poder:	PODER LEGISLATIVO	Mês:	AGOSTO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	Acumulado/Mensal:	MENSAL

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	6.104.887,45	5.569.061,18
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	4.640.396,14	4.271.892,07
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.409.325,37	1.294.861,09
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.652,50	2.297,50
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.513,44	10,52
Contribuições	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.682.474,70	1.591.176,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.680.731,52	1.589.520,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.743,18	1.656,30
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.170.972,11	2.118.392,55
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	115.426,54	106.024,95
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	1.846.070,32	1.765.757,86
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	209.475,25	246.605,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	13.328.000,00	12.907.512,00	Transferências e Delegações Concedidas	16.805,52	18.085,20
Transferências Intra Governamentais	13.328.000,00	12.907.512,00	Transferências Intra Governamentais	16.805,52	18.085,20
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências e Consórcios Públicos	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	587,65	78.828,70	Tributárias	4.617,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Contribuições	4.617,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	587,65	78.828,70			
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.642,73	40.608,85
			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	25.642,73	40.608,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	13.328.587,65	12.986.340,70	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	10.005.399,51	9.337.324,08
			Resultado Patrimonial do Período	3.323.188,14	3.649.016,62

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

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

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Entidade

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	D	7.456.993,93	1.993.826,84	1.555.996,26	7.894.824,51	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	D	2.538.384,32	1.793.783,33	1.526.252,85	2.805.914,80	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	2.481.047,92	1.735.821,06	1.461.587,83	2.755.281,15	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D	2.481.047,92	1.735.821,06	1.461.587,83	2.755.281,15	D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D	2.481.047,92	1.735.821,06	1.461.587,83	2.755.281,15	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	D	2.481.047,92	1.735.821,06	1.461.587,83	2.755.281,15	D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D	1.589,10	24.839,27	9.766,61	16.761,76	D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D	1.527,06	24.839,27	9.766,61	16.699,72	D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.527,06	24.839,27	9.766,61	16.699,72	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	D	1.527,06	24.122,27	9.049,61	16.699,72	D
113110112	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	D	0,00	9.049,61	9.049,61	0,00	C
113110113	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	D	0,00	12.209,89	0,00	12.209,89	D
113110114	1/3 FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	D	0,00	2.862,77	0,00	2.862,77	D
113110115	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	D	1.527,06	0,00	0,00	1.527,06	D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	0,00	717,00	717,00	0,00	C
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	D	62,04	0,00	0,00	62,04	D
11500000	ESTOQUES	D	55.647,30	33.123,00	54.898,41	33.871,89	D
11560000	ALMOXARIFADO	D	55.647,30	33.123,00	54.898,41	33.871,89	D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D	55.647,30	33.123,00	54.898,41	33.871,89	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	30.058,34	27.079,80	46.283,25	10.854,89	D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	6.842,53	920,00	863,73	6.898,80	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	527,80	0,00	0,00	527,80	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	18.218,63	5.123,20	7.751,43	15.590,40	D
12000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	D	4.918.609,61	200.043,51	29.743,41	5.088.909,71	D
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12130000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12131000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121310102	AÇÕES (P)	D	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
12300000	IMOBILIZADO	D	4.916.758,58	200.043,51	29.743,41	5.087.058,68	D
12310000	BENS MÓVEIS	D	2.417.486,52	13.359,41	0,00	2.430.845,93	D
12311000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D	2.417.486,52	13.359,41	0,00	2.430.845,93	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	313.254,47	3.311,09	0,00	316.565,56	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	D	149,90	0,00	0,00	149,90	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	D	41.215,06	1.751,79	0,00	42.966,85	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	D	23.656,81	38,54	0,00	23.695,35	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	D	91.811,96	938,09	0,00	92.750,05	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	D	2.119,08	44,00	0,00	2.163,08	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	154.301,66	538,67	0,00	154.840,33	D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	D	453.732,73	3.690,10	0,00	457.422,83	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	D	453.732,73	3.511,08	0,00	457.243,81	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	D	0,00	179,02	0,00	179,02	D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D	477.670,28	1.498,89	0,00	479.169,17	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	D	39.513,07	201,96	0,00	39.715,03	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	D	41.943,57	162,20	0,00	42.105,77	D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	D	396.213,64	1.134,73	0,00	397.348,37	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D	1.032.660,38	4.098,47	0,00	1.036.758,85	D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	D	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	D	983.438,14	4.098,47	0,00	987.536,61	D
123110500	VEÍCULOS	D	113.591,74	645,00	0,00	114.236,74	D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL (P)	D	113.591,74	645,00	0,00	114.236,74	D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	D	26.576,92	115,86	0,00	26.692,78	D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	26.576,92	115,86	0,00	26.692,78	D
123200000	BENS IMÓVEIS	D	6.490.477,60	186.684,10	0,00	6.677.161,70	D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D	6.490.477,60	186.684,10	0,00	6.677.161,70	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	D	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123210103	EDIFÍCIOS (P)	D	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123210400	BENS DOMINICAIS	C	0,00	16.384,00	0,00	16.384,00	D
123210401	EDIFÍCIOS (P)	D	0,00	16.384,00	0,00	16.384,00	D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	D	1.079.924,88	170.300,10	0,00	1.250.224,98	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	D	1.079.924,88	170.300,10	0,00	1.250.224,98	D
123210700	INSTALAÇÕES (P)	D	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	3.991.205,54	0,00	29.743,41	4.020.948,95	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C	3.991.205,54	0,00	29.743,41	4.020.948,95	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	1.713.689,50	0,00	13.359,41	1.727.048,91	C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	C	1.713.689,50	0,00	13.359,41	1.727.048,91	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	C	2.277.516,04	0,00	16.384,00	2.293.900,04	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	C	2.277.516,04	0,00	16.384,00	2.293.900,04	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	4.526.908,45	1.685.246,01	1.729.973,93	4.571.636,37	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	359.913,10	1.685.246,01	1.729.973,93	404.641,02	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	180.868,28	950.183,30	930.681,95	161.366,93	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	C	33.914,71	776.709,68	770.760,63	27.965,66	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	33.914,71	776.709,68	770.760,63	27.965,66	C
211110100	PESSOAL A PAGAR	C	33.914,71	776.709,68	770.760,63	27.965,66	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	33.914,71	768.121,35	762.172,30	27.965,66	C
211110113	FÉRIAS (F)	C	0,00	8.588,33	8.588,33	0,00	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	146.953,57	173.473,62	159.921,32	133.401,27	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C	146.953,57	173.473,62	159.921,32	133.401,27	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	120.508,83	138.832,41	129.810,30	111.486,72	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	120.508,83	138.832,41	129.810,30	111.486,72	C
211430500	FGTS	C	26.444,74	34.641,21	30.111,02	21.914,55	C
211430501	FGTS (F)	C	26.444,74	34.641,21	30.111,02	21.914,55	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	57.949,65	428.925,92	420.481,10	49.504,83	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	57.949,65	428.925,92	420.481,10	49.504,83	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	57.949,65	428.925,92	420.481,10	49.504,83	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	C	57.949,65	395.533,01	378.097,19	40.513,83	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	57.949,65	395.533,01	378.097,19	40.513,83	C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	0,00	33.392,91	42.383,91	8.991,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	C	0,00	33.392,91	42.383,91	8.991,00	C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	C	121.095,17	306.136,79	378.810,88	193.769,26	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
CURTO PRAZO							
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	C	121.095,17	263.884,15	336.558,24	193.769,26	C
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	65.037,59	74.037,66	96.592,38	87.592,31	C
21881010	CONSIGNAÇÕES	C	226,00	74.037,66	74.002,66	191,00	C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	C	0,00	16.964,87	16.964,87	0,00	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	0,00	4.388,80	4.388,80	0,00	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	C	0,00	4.673,64	4.673,64	0,00	C
218810113	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	0,00	1.116,52	1.116,52	0,00	C
218810114	RETEIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	C	0,00	183,49	183,49	0,00	C
218810115	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	0,00	46.484,34	46.484,34	0,00	C
218810116	RETEIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	C	226,00	226,00	191,00	191,00	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	64.811,59	0,00	22.589,72	87.401,31	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	C	64.811,59	0,00	22.589,72	87.401,31	C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C	0,00	24.957,55	24.957,55	0,00	C
218820100	CONSIGNAÇÕES	C	0,00	24.957,55	24.957,55	0,00	C
218820112	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	C	0,00	24.957,55	24.957,55	0,00	C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C	54.084,11	157.725,45	208.565,96	104.924,62	C
218830100	CONSIGNAÇÕES (F)	C	54.084,11	156.444,65	207.285,16	104.924,62	C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	51.355,46	50.924,18	101.142,59	101.573,87	C
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	2.728,65	105.520,47	106.142,57	3.350,75	C
218830300	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	C	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00	C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	1.973,47	7.163,49	6.442,35	1.252,33	C
218850100	CONSIGNAÇÕES (F)	C	1.973,47	7.163,49	6.442,35	1.252,33	C
218850108	ISS (F)	C	1.973,47	7.163,49	6.442,35	1.252,33	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	0,00	42.252,64	42.252,64	0,00	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	0,00	938,72	938,72	0,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	0,00	938,72	938,72	0,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	C	0,00	41.313,92	41.313,92	0,00	C
218929800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	C	0,00	41.313,92	41.313,92	0,00	C
218929801	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	C	0,00	41.313,92	41.313,92	0,00	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	4.166.995,35	0,00	0,00	4.166.995,35	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	C	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	D	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	D	1.739.754,43	0,00	0,00	1.739.754,43	D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D	97.498.803,06	0,00	0,00	97.498.803,06	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	97.442.022,09	0,00	0,00	97.442.022,09	D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	D	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	105.866.070,87	0,00	0,00	105.866.070,87	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	D	10.107.022,24	0,00	0,00	10.107.022,24	D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	10.107.022,24	0,00	0,00	10.107.022,24	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D	8.732.502,17	1.281.888,34	8.991,00	10.005.394,51	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	D	5.331.796,58	773.090,87	0,00	6.104.887,45	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D	4.093.368,34	547.027,80	0,00	4.640.396,14	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	C	0,00	73,67	0,00	73,67	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	C	0,00	73,67	0,00	73,67	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	C	0,00	73,67	0,00	73,67	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D	0,00	73,67	0,00	73,67	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D	4.093.368,34	546.954,13	0,00	4.640.322,47	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	4.093.368,34	546.954,13	0,00	4.640.322,47	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	4.069.627,05	546.829,29	0,00	4.616.456,34	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	2.518.751,57	353.645,26	0,00	2.872.396,83	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D	208.141,67	32.935,62	0,00	241.077,49	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D	36.853,51	0,00	0,00	36.853,51	D
311210122	13º SALÁRIO	D	137.148,66	9.049,61	0,00	146.198,27	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	D	84.516,19	0,00	0,00	84.516,19	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	48.745,83	0,00	0,00	48.745,83	D
311210131	SUBSÍDIOS	D	611.459,38	87.351,34	0,00	698.810,72	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	424.010,04	63.847,46	0,00	487.857,50	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	23.741,29	124,84	0,00	23.866,13	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D	11.431,88	0,00	0,00	11.431,88	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	D	12.309,41	124,84	0,00	12.434,25	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	D	1.236.060,74	173.264,63	0,00	1.409.325,37	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	117.493,69	0,00	0,00	117.493,69	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D	117.493,69	0,00	0,00	117.493,69	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	117.493,69	0,00	0,00	117.493,69	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	905.872,37	127.104,82	0,00	1.032.977,19	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D	905.872,37	127.104,82	0,00	1.032.977,19	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	905.872,37	127.104,82	0,00	1.032.977,19	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	D	212.694,68	29.194,94	0,00	241.889,62	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	D	212.694,68	29.194,94	0,00	241.889,62	D
312310100	FGTS	D	212.694,68	29.194,94	0,00	241.889,62	D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	C	0,00	16.964,87	0,00	16.964,87	D
312920000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	C	0,00	16.964,87	0,00	16.964,87	D
312920200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	D	0,00	16.964,87	0,00	16.964,87	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	D	2.367,50	285,00	0,00	2.652,50	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	D	2.367,50	285,00	0,00	2.652,50	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	2.367,50	285,00	0,00	2.652,50	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	C	0,00	52.513,44	0,00	52.513,44	D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	C	0,00	52.513,44	0,00	52.513,44	D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	C	0,00	52.513,44	0,00	52.513,44	D
319910200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	D	0,00	52.513,44	0,00	52.513,44	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	1.470.192,97	212.281,73	0,00	1.682.474,70	D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	1.468.670,77	212.060,75	0,00	1.680.731,52	D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	D	1.468.670,77	212.060,75	0,00	1.680.731,52	D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.468.670,77	212.060,75	0,00	1.680.731,52	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	D	1.468.670,77	212.060,75	0,00	1.680.731,52	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	1.522,20	220,98	0,00	1.743,18	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	D	1.522,20	220,98	0,00	1.743,18	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	D	1.522,20	220,98	0,00	1.743,18	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	D	1.522,20	220,98	0,00	1.743,18	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	D	0,00	220,98	0,00	220,98	D
329111202	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	D	1.522,20	0,00	0,00	1.522,20	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	1.907.796,42	272.166,69	8.991,00	2.170.972,11	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	60.528,13	54.898,41	0,00	115.426,54	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	D	60.528,13	54.898,41	0,00	115.426,54	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D	60.528,13	54.898,41	0,00	115.426,54	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D	30.931,19	863,73	0,00	31.794,92	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	6.347,56	54.034,68	0,00	60.382,24	D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D	499,80	0,00	0,00	499,80	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	22.749,58	0,00	0,00	22.749,58	D
332000000	SERVIÇOS	D	1.637.793,04	217.268,28	8.991,00	1.846.070,32	D
332100000	DIÁRIAS	D	61.889,88	495,28	0,00	62.385,16	D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D	61.889,88	495,28	0,00	62.385,16	D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D	61.889,88	495,28	0,00	62.385,16	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D	34.803,45	1.535,00	0,00	36.338,45	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	D	34.803,45	1.535,00	0,00	36.338,45	D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	11.718,45	0,00	0,00	11.718,45	D
332211000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	D	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D	1.541.999,71	215.238,00	8.991,00	1.747.346,71	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	D	1.541.999,71	215.238,00	8.991,00	1.747.346,71	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	0,00	547,21	0,00	547,21	D
332310400	COMUNICAÇÃO	D	9.796,38	1.100,45	0,00	10.896,83	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	34.170,86	6.560,83	0,00	40.731,69	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	D	143.115,49	19.192,08	0,00	162.307,57	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D	90.643,86	14.305,89	0,00	104.949,75	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D	529.090,47	90.892,39	0,00	619.982,86	D
332311000	LOCAÇÕES	D	245.772,18	56.055,63	8.991,00	292.836,81	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	D	142.166,64	0,00	0,00	142.166,64	D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	97.000,02	16.166,67	0,00	113.166,69	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D	44.912,45	8.297,45	0,00	53.209,90	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	21.741,08	240,67	0,00	21.981,75	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	D	181.646,28	1.728,73	0,00	183.369,01	D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D	209.475,25	0,00	0,00	209.475,25	D
333100000	DEPRECIÇÃO	D	209.475,25	0,00	0,00	209.475,25	D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D	209.475,25	0,00	0,00	209.475,25	D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D	209.475,25	0,00	0,00	209.475,25	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	94.787,25	0,00	0,00	94.787,25	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	114.688,00	0,00	0,00	114.688,00	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	D	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
37000000	TRIBUTARIAS	D	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	D
37200000	CONTRIBUIÇÕES	D	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	D
37210000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	D
37213000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	D	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	D
37213040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	D	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	D
39000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	1.293,68	24.349,05	0,00	25.642,73	D
39900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	1.293,68	24.349,05	0,00	25.642,73	D
39990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	D	1.293,68	24.349,05	0,00	25.642,73	D
39991000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.293,68	0,00	0,00	1.293,68	D
39991990	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	D	1.293,68	0,00	0,00	1.293,68	D
39992000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	C	0,00	24.349,05	0,00	24.349,05	D
39992990	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	D	0,00	24.349,05	0,00	24.349,05	D
40000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	11.662.587,65	0,00	1.666.000,00	13.328.587,65	C
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	11.662.000,00	0,00	1.666.000,00	13.328.000,00	C
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	C	11.662.000,00	0,00	1.666.000,00	13.328.000,00	C
45110000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	11.662.000,00	0,00	1.666.000,00	13.328.000,00	C
45112000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C	11.662.000,00	0,00	1.666.000,00	13.328.000,00	C
45112010	COTA RECEBIDA	C	11.662.000,00	0,00	0,00	11.662.000,00	C
45112020	REPASSE RECEBIDO	C	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	C
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	587,65	0,00	0,00	587,65	C
49900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C	587,65	0,00	0,00	587,65	C
49990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	C	587,65	0,00	0,00	587,65	C
49991000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	C	587,65	0,00	0,00	587,65	C
50000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	32.987.316,12	1.013.474,17	2.620,72	33.998.169,57	D
52000000	ORÇAMENTO APROVADO	D	32.881.028,06	1.013.474,17	2.620,72	33.891.881,51	D
52200000	FIXAÇÃO DA DESPESA	D	32.881.028,06	1.013.474,17	2.620,72	33.891.881,51	D
52210000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
52211000	DOTAÇÃO INICIAL	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
52211010	CRÉDITO INICIAL	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
52212000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	D	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	D
52212010	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	D
52213000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	D
52213990	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	C	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	C
52219000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	C	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	C
52219040	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	500.939,31	0,00	0,00	500.939,31	C
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D	12.889.028,06	1.013.474,17	2.620,72	13.899.881,51	D
52292000	EMPENHOS POR EMISSÃO	D	12.889.028,06	1.013.474,17	2.620,72	13.899.881,51	D
52292010	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D	12.889.028,06	1.013.474,17	2.620,72	13.899.881,51	D
52292010	EMISSÃO DE EMPENHOS	D	12.935.338,85	1.013.474,17	0,00	13.948.813,02	D
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	46.310,79	0,00	2.620,72	48.931,51	C
53000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	D
53100000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	D	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D
53110000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
53200000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	D	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
53210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	D	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	D
60000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	32.987.316,12	6.648.270,71	7.659.124,16	33.998.169,57	C
62000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	32.881.028,06	6.648.270,71	7.659.124,16	33.891.881,51	C
62200000	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	32.881.028,06	6.648.270,71	7.659.124,16	33.891.881,51	C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	C	19.992.000,00	3.830.872,44	3.830.872,44	19.992.000,00	C
62211000	CRÉDITO DISPONÍVEL	C	7.102.971,94	1.013.474,17	2.620,72	6.092.118,49	C
62213000	CRÉDITO UTILIZADO	C	12.889.028,06	2.817.398,27	3.828.251,72	13.899.881,51	C
62213010	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	3.348.136,82	1.395.814,69	1.022.686,89	2.975.009,02	C
62213030	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	C	238.755,89	1.421.361,86	1.393.415,69	210.809,72	C
62213040	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	C	9.302.135,35	221,72	1.412.149,14	10.714.062,77	C
62290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C	12.889.028,06	2.817.398,27	3.828.251,72	13.899.881,51	C
62292000	EMISSÃO DE EMPENHO	C	12.889.028,06	2.817.398,27	3.828.251,72	13.899.881,51	C
62292010	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C	22.191.163,41	1.405.249,13	3.828.030,00	24.613.944,28	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	C	3.348.136,82	1.395.814,69	1.022.686,89	2.975.009,02	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	9.573.450,34	0,00	1.393.193,97	10.966.644,31	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	9.302.135,35	221,72	1.412.149,14	10.714.062,77	C
622920105	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	D	32.559,10	9.212,72	0,00	41.771,82	D
622920200	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	D	9.302.135,35	1.412.149,14	221,72	10.714.062,77	D
63000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	C
63100000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	C	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	C
63140000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	C	63.098,81	0,00	0,00	63.098,81	C
63190000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
63199000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	C	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
63200000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
63220000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	C	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	D	81.144.619,36	6.788.259,53	62.056,13	87.870.822,76	D
71000000	ATOS POTENCIAIS	D	10.302.157,38	45.500,00	0,00	10.347.657,38	D
71100000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
71130000	DIREITOS CONTRATUAIS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
71131000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
71200000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	D	9.866.107,36	45.500,00	0,00	9.911.607,36	D
71230000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	9.866.107,36	45.500,00	0,00	9.911.607,36	D
71231000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	9.866.107,36	45.500,00	0,00	9.911.607,36	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	8.578.941,62	45.000,00	0,00	8.623.941,62	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D	1.198.545,74	500,00	0,00	1.199.045,74	D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
72000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D	51.836.863,75	3.645.286,07	52.621,69	55.429.528,13	D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D	11.852.863,75	1.979.286,07	52.621,69	13.779.528,13	D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	11.852.863,75	1.979.286,07	52.621,69	13.779.528,13	D
72111000	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	11.708.085,79	1.666.000,00	52.513,44	13.321.572,35	D
72112000	RECURSOS VINCULADOS	D	79.904,33	0,00	108,25	79.796,08	D
72113000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	64.873,63	313.286,07	0,00	378.159,70	D
72200000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	D	39.984.000,00	1.666.000,00	0,00	41.650.000,00	D
72210000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	D	39.984.000,00	1.666.000,00	0,00	41.650.000,00	D
72211000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	D	39.984.000,00	1.666.000,00	0,00	41.650.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
722110201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	D	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	D
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	C	0,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	D
722110302	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	D	11.662.000,00	1.666.000,00	0,00	13.328.000,00	D
722110309	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	C	11.662.000,00	0,00	0,00	11.662.000,00	C
790000000	OUTROS CONTROLES	D	19.005.596,23	3.097.473,46	9.434,44	22.093.637,25	D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	0,00	717,00	0,00	717,00	D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	0,00	717,00	0,00	717,00	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	D	0,00	717,00	0,00	717,00	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	D	18.949.314,65	2.805.343,11	9.434,44	21.745.223,32	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	D	18.843.026,59	2.805.343,11	9.434,44	21.638.935,26	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	D	9.540.891,24	1.393.193,97	9.212,72	10.924.872,49	D
796120000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	D	9.334.067,45	1.412.149,14	200,00	10.746.016,59	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	31.932,10	0,00	21,72	31.953,82	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	D
799000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	D	56.283,58	291.413,35	0,00	347.696,93	D
799300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	D	0,00	717,00	0,00	717,00	D
799500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D	56.283,58	290.696,35	0,00	346.979,93	D
800000000	CONTROLES CREDORES	C	81.144.619,36	5.153.348,16	11.879.551,56	87.870.822,76	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	10.302.157,38	383.701,03	429.201,03	10.347.657,38	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
811310301	EM EXECUÇÃO	C	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	9.866.107,36	383.701,03	429.201,03	9.911.607,36	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	9.866.107,36	383.701,03	429.201,03	9.911.607,36	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	9.866.107,36	383.701,03	429.201,03	9.911.607,36	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	8.575.141,62	383.201,03	428.201,03	8.620.141,62	C
812310201	A EXECUTAR	C	6.188.619,98	374.210,03	53.991,00	5.868.400,95	C
812310202	EXECUTADOS	C	2.386.521,64	8.991,00	374.210,03	2.751.740,67	C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.198.545,74	500,00	1.000,00	1.199.045,74	C
812310401	A EXECUTAR	C	1.198.545,74	500,00	500,00	1.198.545,74	C
812310402	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	500,00	500,00	C
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	92.420,00	0,00	0,00	92.420,00	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	C
812319902	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	88.920,00	0,00	0,00	88.920,00	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	51.836.863,75	4.471.305,37	8.063.969,75	55.429.528,13	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	11.852.863,75	4.471.305,37	6.397.969,75	13.779.528,13	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	11.852.863,75	4.471.305,37	6.397.969,75	13.779.528,13	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	D	1.226.939,96	1.349.894,16	1.952.527,27	624.306,85	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	D	1.226.939,96	1.349.894,16	1.952.527,27	624.306,85	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	3.348.136,82	1.395.814,69	1.022.686,89	2.975.009,02	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	3.348.136,82	1.395.814,69	1.022.686,89	2.975.009,02	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	359.851,06	1.702.102,63	1.746.830,55	404.578,98	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	238.755,89	1.421.253,61	1.393.307,44	210.809,72	C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	54.286,65	280.849,02	278.419,95	51.857,58	C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	66.808,52	0,00	75.103,16	141.911,68	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	9.371.815,83	23.493,89	1.675.925,04	11.024.246,98	C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	7.788.343,88	221,72	1.412.040,89	9.200.163,05	C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	1.583.471,95	23.272,17	263.884,15	1.824.083,93	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C	39.984.000,00	0,00	1.666.000,00	41.650.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C	39.984.000,00	0,00	1.666.000,00	41.650.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	39.984.000,00	0,00	1.666.000,00	41.650.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	8.330.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	11.662.000,00	0,00	0,00	11.662.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	C	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	C	19.005.598,23	298.341,76	3.386.380,78	22.093.637,25	C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	0,00	1.234,00	1.951,00	717,00	C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	0,00	1.234,00	1.951,00	717,00	C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	0,00	1.234,00	1.951,00	717,00	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00	717,00	717,00	0,00	C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	0,00	517,00	717,00	200,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	0,00	0,00	495,28	495,28	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	0,00	0,00	21,72	21,72	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	18.949.314,65	9.434,44	2.805.343,11	21.745.223,32	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	C	18.843.025,59	9.434,44	2.805.343,11	21.638.935,26	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	9.540.891,24	9.212,72	1.393.193,97	10.924.872,49	C
896110100	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	9.573.450,34	0,00	1.393.193,97	10.966.644,31	C
896110200	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	D	32.559,10	9.212,72	0,00	41.771,82	D
896120000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	9.334.067,45	200,00	1.412.149,14	10.746.016,59	C
896120100	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	9.334.067,45	0,00	1.412.149,14	10.746.216,59	C
896120200	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	D	0,00	200,00	0,00	200,00	D
896190000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D	31.932,10	21,72	0,00	31.953,82	D
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	106.288,06	0,00	0,00	106.288,06	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
RAZONETE GERAL DE CONTAS - AGOSTO/2024

Código	Descrição	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	26.383,73	0,00	0,00	26.383,73	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	C	79.904,33	0,00	0,00	79.904,33	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	C	63.098,81	0,00	0,00	63.098,81	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	16.805,52	0,00	0,00	16.805,52	C
899000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	C	56.283,58	287.673,32	579.086,67	347.696,93	C
899300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	0,00	517,00	1.234,00	717,00	C
899310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00	517,00	717,00	200,00	C
899320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	0,00	0,00	495,28	495,28	C
899330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	0,00	0,00	21,72	21,72	C
899500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	C	56.283,58	287.156,32	577.852,67	346.979,93	C
899510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	56.283,58	263.884,15	313.968,52	106.367,95	C
899520000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	0,00	23.272,17	263.884,15	240.611,98	C
TOTAL GERAL:		C	28.962.115,39	24.564.313,76	24.564.313,76	0,00	C

Total de registros: 415

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
002	2.1.8.8.1.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	16.964,87	134.458,56	16.964,87	134.458,56	0,00
003	2.1.8.8.2.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	24.957,55	170.688,87	24.957,55	170.688,87	0,00
004	2.1.8.8.1.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	2.1.8.8.3.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	13.411,51	0,00	101.321,09	792.213,79	99.323,97	803.622,18	2.001,12
006	2.1.8.8.1.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.589,73	107.364,29	0,00	0,00	107.364,28
007	2.1.8.8.3.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	2.1.8.8.3.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	6.352,34	0,00	48.321,53	372.905,37	47.541,09	330.936,18	48.321,53
009	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.388,80	33.086,53	4.388,80	33.086,53	0,00
010	2.1.8.8.1.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.032,00	254,00	2.032,00	0,00
011	2.1.8.8.1.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	2.1.8.8.1.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	2.1.8.8.1.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	167,00	1.317,37	167,00	1.317,37	0,00
014	2.1.8.8.1.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	23.242,17	180.716,38	23.242,17	180.716,38	0,00
016	2.1.8.8.3.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.383,09	25.757,91	3.383,09	25.757,91	0,00
017	2.1.8.8.1.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	191,00	1.265,50	226,00	1.265,50	191,00
018	2.1.8.8.1.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	2.1.8.8.1.01.15 GLOBALCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2.1.8.8.1.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	183,49	874,04	183,49	874,04	0,00
021	2.1.8.8.3.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	7.163,49	51.231,89	7.163,49	51.231,89	0,00
022	2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	2.1.8.8.3.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00
024	2.1.8.8.1.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	2.1.8.8.1.01.17 AUXÍLIO REFRIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	2.1.8.8.1.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	2.1.8.8.1.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	2.1.8.8.1.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	4.673,64	31.989,84	4.673,64	31.989,84	0,00
029	2.1.8.8.1.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	2.1.8.8.1.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E 02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	2.1.8.8.1.01.17 PREFEITURAMUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
034	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	2.1.8.8.1.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E 04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	2.1.8.8.1.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI 8666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	2.1.8.8.1.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº 06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	2.1.8.8.1.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	2.1.8.8.1.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	2.1.8.8.1.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	2.1.8.8.1.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	2.1.8.8.1.01.15 BANCO DO BRASIL S.A - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	2.1.8.8.1.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	665,52	4.980,94	665,52	4.980,94	0,00
045	2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		19.763,85	0,00	258.472,96	1.912.390,20	233.134,68	1.774.274,12	157.879,93
ATIVO								
046	1.1.3.8.1.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO								
047	2.1.8.8.1.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	2.1.8.8.1.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	2.1.8.8.1.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	2.1.8.8.1.99.00 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	2.1.8.8.1.99.00 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	2.1.8.8.1.01.99 DESCNTOS/DEVOLUCÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO								
054	1.1.3.8.1.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
055	0 RESTOS A PAGAR	106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	0,00	89.482,54	0,00
SOMA		106.288,06	16.805,52	0,00	0,00	0,00	89.482,54	0,00
PASSIVO								
056	2.1.8.8.1.01.06 RESSARCIMENTO VEICULO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO	
PASSIVO								
057	2.1.8.8.3.03.00 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.280,80	7.441,38	1.280,80	7.441,38	0,00
058	2.1.8.8.3.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.764,94	41.874,83	6.196,50	42.306,30	-431,56
SOMA		0,00	0,00	7.045,74	49.316,21	7.477,30	49.747,77	-431,56
ATIVO								
059	1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
PASSIVO								
060	2.1.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES A P/ 2023	0,00	0,00	0,00	292,55	0,00	0,00	292,55
061	2.1.8.8.1.04.99 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS - AVULSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	292,55	0,00	0,00	292,55
TOTAL GERAL:		126.051,91	16.805,32	265.518,70	1.962.061,00	240.611,98	1.913.566,47	157.740,92

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/O-9

Guilherme Selti de Oliveira Sato
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	LIQUIDADO		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.016.770,00	0,00	13.016.770,00	947.425,84	7.745.525,69	5.271.244,31	947.425,84	7.745.525,69	0,00	967.540,33	7.584.220,80	161.304,89
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.992.419,28	0,00	3.992.419,28	63.427,61	3.309.369,38	683.049,90	366.255,31	1.969.611,55	1.239.757,83	279.254,62	1.916.680,01	52.931,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.982.810,72	0,00	2.982.810,72	0,00	2.844.986,44	137.824,28	170.300,10	1.209.735,25	1.635.251,19	170.300,10	1.209.735,25	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.00.00	RESERVA LEGAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		19.992.000,00	0,00	19.992.000,00	1.010.853,45	13.899.881,51	6.092.118,49	1.383.981,25	10.924.872,49	2.975.009,02	1.417.105,05	10.710.636,96	214.236,43

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/O-0

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.100,00	212.060,75	1.680.731,52	1.108.368,48	212.060,75	1.680.731,52	0,00	212.060,75	1.680.731,52	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	558.280,39	4.627.907,44	3.116.092,56	558.280,39	4.627.907,44	0,00	564.842,58	4.627.907,44	0,00
010311001.2101	004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	159.921,32	1.278.488,37	925.511,63	159.921,32	1.278.488,37	0,00	173.473,62	1.117.183,48	161.304,89
010311001.2101	005	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	198,51	23.939,80	17.600,20	198,51	23.939,80	0,00	198,51	23.939,80	0,00
010311001.2101	006	3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	223.130,00	16.964,87	134.458,56	88.671,44	16.964,87	134.458,56	0,00	16.964,87	134.458,56	0,00
010311001.2101	007	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	220,98	1.743,18	16.956,82	220,98	1.743,18	0,00	220,98	1.743,18	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.14 Diárias - Civil	130.000,00	495,28	62.385,16	67.614,84	495,28	62.385,16	0,00	495,28	62.385,16	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	31.534,10	133.559,59	111.440,41	33.123,00	105.549,69	28.009,90	33.123,00	105.549,69	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	26.512,35	43.487,65	240,67	21.185,23	6.327,12	689,00	20.544,56	240,67
010311001.2101	011	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	15.001,71	1.998,29	547,21	12.265,66	2.736,05	547,21	12.265,66	0,00
010311001.2101	012	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	23.085,00	61.915,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.897.273,28	6.543,20	2.682.801,02	214.472,26	193.255,08	1.444.062,61	1.238.738,41	205.816,06	1.405.395,78	38.666,83
010311001.2101	014	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	195.242,00	0,00	190.463,97	4.778,03	13.739,04	125.517,62	64.946,35	13.739,04	111.778,58	13.739,04
010311001.2101	015	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00	0,00	4.617,00	13.383,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	0,00
010311001.2101	016	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	285,00	2.652,50	2.897,50	285,00	2.652,50	0,00	285,00	2.367,50	285,00
010311001.2101	017	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	32,21	9.967,79	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
010311001.2101	018	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	300.654,00	24.349,05	166.515,69	134.138,31	24.349,95	166.515,69	0,00	24.349,05	166.515,69	0,00
010311001.1101	019	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.913.750,00	0,00	2.041.186,44	72.563,56	170.300,10	1.205.935,25	1.635.251,19	170.300,19	1.205.935,25	0,00
010311001.2101	020	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	0,00	3.800,00	65.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
SOMA			19.992.000,00	1.010.853,45	13.899.881,51	6.092.118,49	1.383.981,25	10.924.872,49	2.975.009,02	1.417.165,05	10.710.636,06	214.236,43
TOTAL GERAL:			19.992.000,00	1.010.853,45	13.899.881,51	6.092.118,49	1.383.981,25	10.924.872,49	2.975.009,02	1.417.165,05	10.710.636,06	214.236,43

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/0-9

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
Tesoreroiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	1.010.853,45	13.899.881,51	1.383.981,25	10.924.872,49	2.975.009,02	1.417.105,05	10.710.636,06	214.236,43
31900101	Aposentadorias e Reformas	212.060,75	1.680.731,52	212.060,75	1.680.731,52	0,00	212.060,75	1.680.731,52	0,00
31900131001	PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	212.060,75	1.680.731,52	212.060,75	1.680.731,52	0,00	212.060,75	1.680.731,52	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		212.060,75	1.680.731,52	212.060,75	1.680.731,52	0,00	212.060,75	1.680.731,52	0,00
31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.233,59	2.880.985,16	362.233,59	2.880.985,16	0,00	365.514,68	2.880.985,16	0,00
31901101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.645,26	2.872.396,83	353.645,26	2.872.396,83	0,00	356.926,35	2.872.396,83	0,00
31901101007	FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.588,33	8.588,33	8.588,33	8.588,33	0,00	8.588,33	8.588,33	0,00
31901133	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.935,62	241.077,49	32.935,62	241.077,49	0,00	32.935,62	241.077,49	0,00
31901133001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.935,62	241.077,49	32.935,62	241.077,49	0,00	32.935,62	241.077,49	0,00
31901142	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.853,51	0,00	36.853,51	0,00	0,00	36.853,51	0,00
31901142001	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	36.853,51	0,00	36.853,51	0,00	0,00	36.853,51	0,00
31901143	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.049,61	146.198,27	9.049,61	146.198,27	0,00	9.049,61	146.198,27	0,00
31901143001	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	9.049,61	137.679,22	9.049,61	137.679,22	0,00	9.049,61	137.679,22	0,00
31901143002	13º SALÁRIO - RESCISÃO	0,00	8.519,05	0,00	8.519,05	0,00	0,00	8.519,05	0,00
31901144	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.516,19	0,00	84.516,19	0,00	2.187,49	84.516,19	0,00
31901144001	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	84.516,19	0,00	84.516,19	0,00	2.187,49	84.516,19	0,00
31901145	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.862,77	51.608,60	2.862,77	51.608,60	0,00	3.956,47	51.608,60	0,00
31901145001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.862,77	51.608,60	2.862,77	51.608,60	0,00	3.956,47	51.608,60	0,00
31901175	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.351,34	698.810,72	87.351,34	698.810,72	0,00	87.351,34	698.810,72	0,00
31901175001	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	698.810,72	87.351,34	698.810,72	0,00	87.351,34	698.810,72	0,00
31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.847,46	487.857,50	63.847,46	487.857,50	0,00	63.847,46	487.857,50	0,00
31901199001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.847,46	487.857,50	63.847,46	487.857,50	0,00	63.847,46	487.857,50	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		558.280,39	4.627.907,44	558.280,39	4.627.907,44	0,00	564.942,58	4.627.907,44	0,00
31901301	Obrigações Patronais	30.111,02	242.805,70	30.111,02	242.805,70	0,00	34.641,21	212.344,70	30.461,00
31901301001	FGTS	29.194,94	223.291,75	29.194,94	223.291,75	0,00	26.444,74	194.096,81	29.194,94
31901301003	FGTS - RESCISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	18.597,87	0,00	18.597,87	0,00	8.196,47	18.247,89	349,98
31901301008	FGTS - FÉRIAS	916,08	916,08	916,08	916,08	0,00	0,00	0,00	916,08
31901302	Obrigações Patronais	129.810,30	1.035.682,67	129.810,30	1.035.682,67	0,00	138.832,41	964.838,78	130.843,89
31901302001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.104,82	986.909,82	127.104,82	986.909,82	0,00	120.446,79	859.805,00	127.104,82
31901302005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS	2.705,48	48.772,85	2.705,48	48.772,85	0,00	18.385,62	45.033,78	3.739,07
TOTAL DO ELEMENTO		159.921,32	1.278.488,37	159.921,32	1.278.488,37	0,00	173.473,62	1.117.183,48	161.304,89
31901644	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	73,67	73,67	0,00
31901644001	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	73,67	73,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,84	23.866,13	124,84	23.866,13	0,00	124,84	23.866,13	0,00
31901699001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	124,84	124,84	124,84	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00
31901699003	Classificação FACEF	0,00	11.431,88	0,00	11.431,88	0,00	0,00	11.431,88	0,00
31901699005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ABONO FINANCEIRO	0,00	12.309,41	0,00	12.309,41	0,00	0,00	12.309,41	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		198,51	23.939,80	198,51	23.939,80	0,00	198,51	23.939,80	0,00
31911399	Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	16.964,87	134.458,56	16.964,87	134.458,56	0,00	16.964,87	134.458,56	0,00
31911399001	OUTRAS DEDUÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.964,87	134.458,56	16.964,87	134.458,56	0,00	16.964,87	134.458,56	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		16.964,87	134.458,56	16.964,87	134.458,56	0,00	16.964,87	134.458,56	0,00
33900856	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	220,98	1.743,18	220,98	1.743,18	0,00	220,98	1.743,18	0,00
33900856001	SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil	220,98	1.743,18	220,98	1.743,18	0,00	220,98	1.743,18	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		220,98	1.743,18	220,98	1.743,18	0,00	220,98	1.743,18	0,00
33901414	Diárias - Civil	495,28	62.385,16	495,28	62.385,16	0,00	495,28	62.385,16	0,00
33901414001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	495,28	62.385,16	495,28	62.385,16	0,00	495,28	62.385,16	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		495,28	62.385,16	495,28	62.385,16	0,00	495,28	62.385,16	0,00
33903004	Material de Consumo	250,00	1.635,00	500,00	1.635,00	0,00	500,00	1.635,00	0,00
33903004001	GÁS ENGARRAFADO	250,00	1.635,00	500,00	1.635,00	0,00	500,00	1.635,00	0,00
33903007	Material de Consumo	0,00	34.581,56	920,00	34.581,56	0,00	920,00	34.581,56	0,00
33903007001	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.581,56	920,00	34.581,56	0,00	920,00	34.581,56	0,00
33903015	Material de Consumo	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	0,00
33903015001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	0,00
33903016	Material de Consumo	0,00	11.594,36	5.123,20	11.594,36	0,00	5.123,20	11.594,36	0,00
33903016001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.594,36	5.123,20	11.594,36	0,00	5.123,20	11.594,36	0,00
33903017	Material de Consumo	29.868,30	52.778,52	23.112,90	27.768,62	25.009,90	23.112,90	27.768,62	0,00
33903017001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.868,30	52.778,52	23.112,90	27.768,62	25.009,90	23.112,90	27.768,62	0,00
33903021	Material de Consumo	1.300,00	4.255,30	1.300,00	4.255,30	0,00	1.300,00	4.255,30	0,00
33903021001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.300,00	4.255,30	1.300,00	4.255,30	0,00	1.300,00	4.255,30	0,00
33903022	Material de Consumo	0,00	8.156,35	2.051,10	8.156,35	0,00	2.051,10	8.156,35	0,00
33903022001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.156,35	2.051,10	8.156,35	0,00	2.051,10	8.156,35	0,00
33903030	Material de Consumo	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00
33903030001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00
33903039	Material de Consumo	0,00	1.216,49	0,00	1.216,49	0,00	0,00	1.216,49	0,00
33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.216,49	0,00	1.216,49	0,00	0,00	1.216,49	0,00
33903044	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903044001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903060	Material de Consumo	0,00	705,06	0,00	705,06	0,00	0,00	705,06	0,00
33903060001	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	705,06	0,00	705,06	0,00	0,00	705,06	0,00
33903099	Material de Consumo	115,80	4.035,95	115,80	1.035,95	3.000,00	115,80	1.035,95	0,00
33903099999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,80	4.035,95	115,80	1.035,95	3.000,00	115,80	1.035,95	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		31.534,10	133.559,59	33.123,00	105.549,69	28.609,90	33.123,00	105.549,69	0,00
33903308	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	240,67	4.672,88	5.327,12	689,00	4.432,21	240,67
33903308001	PEDÁGIOS	0,00	10.000,00	240,67	4.672,88	5.327,12	689,00	4.432,21	240,67
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16.512,35	0,00	16.512,35	0,00	0,00	16.512,35	0,00
33903399001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO	0,00	16.512,35	0,00	16.512,35	0,00	0,00	16.512,35	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	26.512,35	240,67	21.185,23	5.327,12	689,00	20.944,56	240,67
33903501	Serviços de Consultoria	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
33903501001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA - PJ	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
33903599	Serviços de Consultoria	0,00	6.201,71	547,21	3.465,66	2.736,05	547,21	3.465,66	0,00
33903599999	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.201,71	547,21	3.465,66	2.736,05	547,21	3.465,66	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	15.001,71	547,21	12.265,66	2.736,05	547,21	12.265,66	0,00
33903606	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	23.085,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	0,00
33903606001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	0,00	23.085,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	23.085,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	0,00
33903905	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.814,52	181.991,56	8.297,45	52.642,58	129.348,98	8.297,45	52.642,58	0,00
33903905001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.814,52	181.991,56	8.297,45	52.642,58	129.348,98	8.297,45	52.642,58	0,00
33903912	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	172.502,77	15.410,91	107.876,37	64.626,40	15.410,91	107.876,37	0,00
33903912001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172.502,77	15.410,91	107.876,37	64.626,40	15.410,91	107.876,37	0,00
33903914	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	96.700,50	17.982,00	50.736,50	35.964,00	8.991,00	51.745,50	8.991,00
33903914001	LOCAÇÃO BENS MÓVIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	96.700,50	17.982,00	50.736,50	35.964,00	8.991,00	51.745,50	8.991,00
33903917	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425,00	53.955,01	6.560,83	40.421,69	13.533,32	6.560,83	37.038,36	3.383,33
33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,00	53.955,01	6.560,83	40.421,69	13.533,32	6.560,83	37.038,36	3.383,33
33903919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903923	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.218,32	0,00	0,00	88.218,32	0,00	0,00	0,00
33903923001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	88.218,32	0,00	0,00	88.218,32	0,00	0,00	0,00
33903942	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.124.115,01	90.892,39	619.982,86	504.132,15	90.892,39	619.982,86	0,00
33903942001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético	0,00	1.124.115,01	90.892,39	619.982,86	504.132,15	90.892,39	619.982,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
33903943	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	168.000,00	7.709,44	76.375,59	91.624,41	7.709,44	76.375,59	0,00
33903943001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.000,00	7.709,44	76.375,59	91.624,41	7.709,44	76.375,59	0,00
33903944	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	6.529,13	15.272,74	2.727,26	2.013,70	10.757,31	4.515,43
33903944001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	6.529,13	15.272,74	2.727,26	2.013,70	10.757,31	4.515,43
33903947	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.623,75	0,00	148,20	1.475,55	0,00	148,20	0,00
33903947001	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.623,75	0,00	148,20	1.475,55	0,00	148,20	0,00
33903948	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.772,00	4.222,00	150,00	1.200,00	3.022,00	150,00	1.200,00	0,00
33903948001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.772,00	4.222,00	150,00	1.200,00	3.022,00	150,00	1.200,00	0,00
33903958	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.236,00	1.100,45	8.750,02	4.485,98	1.100,45	7.700,03	1.049,99
33903958001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.236,00	1.100,45	8.750,02	4.485,98	1.100,45	7.700,03	1.049,99
33903959	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165.438,92	16.166,67	113.166,69	52.272,23	16.166,67	113.166,69	0,00
33903959001	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	113.166,69	52.272,23	16.166,67	113.166,69	0,00
33903963	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
33903963001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
33903969	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969003	SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.800,00	1.535,00	14.276,67	14.523,33	2.620,00	12.741,67	1.535,00
33903977002	SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA - EXCETO ELETRÔNICA	0,00	28.800,00	1.535,00	14.276,67	14.523,33	2.620,00	12.741,67	1.535,00
33903978	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	226.334,21	19.192,08	146.565,90	76.768,32	19.192,08	130.373,82	19.192,08
33903978001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	226.334,21	19.192,08	146.565,90	76.768,32	19.192,08	130.373,82	19.192,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,68	337.897,94	1.728,73	183.336,80	154.961,16	26.711,14	183.336,80	0,00
33903999015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76,68	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00
33903999018	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00
33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	327.831,26	1.728,73	183.336,80	144.994,48	26.711,14	183.336,80	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		6.543,20	2.682.801,02	193.255,08	1.444.062,61	1.238.738,41	206.816,06	1.405.395,78	38.668,83
33904001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	25.339,20	2.111,60	16.892,80	8.446,40	2.111,60	14.781,20	2.111,60
33904001001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	25.339,20	2.111,60	16.892,80	8.446,40	2.111,60	14.781,20	2.111,60
33904016	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	163.486,77	11.560,12	107.331,14	56.155,63	11.560,12	95.771,02	11.560,12
33904016001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	163.486,77	11.560,12	107.331,14	56.155,63	11.560,12	95.771,02	11.560,12
33904024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	888,00	67,32	543,68	344,32	67,32	476,36	67,32
33904024001	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	888,00	67,32	543,68	344,32	67,32	476,36	67,32
33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33904099001	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
		DO MÊS	ACUMULADO	DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	190.462,97	13.739,04	125.517,62	64.946,35	13.739,04	111.778,58	13.739,04
33904718	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	0,00
33904718001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	0,00
33904901	Auxílio-Transporte	285,00	2.652,50	285,00	2.652,50	0,00	285,00	2.367,50	285,00
33904901001	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	285,00	2.652,50	285,00	2.652,50	0,00	285,00	2.367,50	285,00
TOTAL DO ELEMENTO		285,00	2.652,50	285,00	2.652,50	0,00	285,00	2.367,50	285,00
33909239	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
33909239001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- DE PESSOA JURÍDICA- DESP EXERC ANTERIOR	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
33913908	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	24.349,05	166.515,69	24.349,05	166.515,69	0,00	24.349,05	166.515,69	0,00
33913908001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA ORÇSS	24.349,05	166.515,69	24.349,05	166.515,69	0,00	24.349,05	166.515,69	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		24.349,05	166.515,69	24.349,05	166.515,69	0,00	24.349,05	166.515,69	0,00
44905191	Obras e Instalações	0,00	2.841.186,44	170.300,10	1.205.935,25	1.635.251,19	170.300,10	1.205.935,25	0,00
44905191001	EDIFÍCIOS - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.841.186,44	170.300,10	1.205.935,25	1.635.251,19	170.300,10	1.205.935,25	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	2.841.186,44	170.300,10	1.205.935,25	1.635.251,19	170.300,10	1.205.935,25	0,00
44905242	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
44905242001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.610.853,45	13.899.881,51	1.383.981,25	10.924.872,49	2.975.009,02	1.417.105,05	10.710.636,06	214.236,43

Waldir de Sousa Della Motta

Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

Contadora - SP 248758/O-9

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO
REFERÊNCIA: AGOSTO/2024

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSO	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO		DO MÊS	ACUMULADO	
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.100,00	0,00	0,00	2.789.100,00	212.000,75	1.680.731,52	1.108.268,48	212.000,75	1.680.731,52	0,00	212.000,75	1.680.731,52	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	558.290,39	4.627.907,44	3.116.150,58	558.290,39	4.627.907,44	0,00	558.290,39	4.627.907,44	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	159.921,32	1.278.488,57	825.511,63	159.921,32	1.278.488,57	0,00	173.473,62	1.117.183,48	161.304,69
3.1.90.18 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.540,00	0,00	0,00	41.540,00	198,01	23.929,80	17.602,20	198,01	23.929,80	0,00	198,01	23.929,80	0,00
3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	223.130,00	0,00	0,00	223.130,00	16.954,87	134.458,56	88.671,44	16.954,87	134.458,56	0,00	16.954,87	134.458,56	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	220,56	1.743,18	16.156,82	220,56	1.743,18	0,00	220,56	1.743,18	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	495,28	62.385,16	67.114,84	495,28	62.385,16	0,00	495,28	62.385,16	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	31.534,10	133.559,69	111.440,41	33.123,00	105.549,69	28.059,93	33.123,00	105.549,69	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.512,35	43.487,65	240,57	21.185,23	5.327,12	689,00	30.946,56	248,67
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	15.001,71	1.998,29	547,21	12.265,66	2.736,05	547,21	12.265,66	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	23.085,00	61.915,00	0,00	23.085,00	0,00	0,00	23.085,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.017.273,28	-120.000,00	0,00	2.897.273,28	6.543,21	2.682.801,03	214.472,26	193.255,08	1.444.062,61	1.238.798,41	205.816,06	1.405.395,78	38.566,83
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI	1.702.242,00	25.000,00	0,00	1.952.242,00	0,00	190.460,97	4.778,00	13.729,04	125.517,62	64.946,35	13.729,04	111.778,58	13.729,04
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.617,05	13.383,00	0,00	4.617,05	0,00	0,00	4.617,05	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	285,08	2.652,50	2.692,50	285,00	2.652,50	0,00	285,00	2.367,50	285,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	32,21	9.967,79	0,00	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	300.654,00	0,00	0,00	300.654,00	24.249,03	166.515,69	134.138,31	24.249,03	166.515,69	0,00	24.249,03	166.515,69	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.532.810,72	380.599,31	0,00	2.913.750,03	0,00	2.841.186,44	72.563,59	170.300,10	1.205.035,25	1.635.251,19	170.300,10	1.205.035,25	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-380.000,31	0,00	69.999,69	0,00	3.850,00	65.260,69	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL GERAL:	19.992.000,00	0,00	0,00	19.992.000,00	1.010.853,45	13.899.881,51	6.692.118,49	1.383.981,25	10.324.872,49	2.975.009,02	1.417.105,05	10.710.636,06	214.256,43

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério
Contadora - SP 248758/O-9

Guilherme Selti de Oliveira Sato
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ODD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA	13.899.881,51	10.924.872,49	10.710.636,06
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo	2.841.186,44	1.205.935,25	1.205.935,25
	011100000	GERAL	2.841.186,44	1.205.935,25	1.205.935,25
19	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.841.186,44	1.205.935,25	1.205.935,25
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos	11.058.695,07	9.718.937,24	9.504.700,81
	011100000	GERAL	11.058.695,07	9.718.937,24	9.504.700,81
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.680.731,52	1.680.731,52	1.680.731,52
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.627.907,44	4.627.907,44	4.627.907,44
4	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.278.488,37	1.278.488,37	1.117.163,48
5	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.939,80	23.939,80	23.939,80
6	3.1.91.13.00	Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário	134.458,56	134.458,56	134.458,56
7	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.743,18	1.743,18	1.743,18
8	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.385,16	62.385,16	62.385,16
9	3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.559,59	105.549,69	105.549,69
10	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.512,35	21.185,23	20.944,56
11	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.001,71	12.265,66	12.265,66
12	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.085,00	23.085,00	23.085,00
13	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.682.801,02	1.444.062,61	1.405.395,78
14	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	190.463,97	125.517,62	111.778,58
15	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.617,00	4.617,00	4.617,00
16	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.652,50	2.652,50	2.367,50
17	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32,21	32,21	32,21
18	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário	166.515,69	166.515,69	166.515,69
20	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL GERAL...			13.899.881,51	10.924.872,49	10.710.636,06