



Franca/SP, 22/11/2024

BALANCETE N° _____ /2024.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **10/2024**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex^{as}, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **10/2024**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex^{as}. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ver. WALMIR DE SOUSA DELLA MOTTA

Presidente

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

2

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|---------|
| Município: | FRANCA | Exercício: | 2024 |
| Poder: | PODER LEGISLATIVO | Mês: | OUTUBRO |
| 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 | 16.012.282,79 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 19.992.000,00 | 19.992.000,00 | 16.012.282,79 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit 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 | 17.009.189,28 | 13.156.212,35 | 12.216.857,29 | 12.025.806,20 | 3.892.976,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.016.770,00 | 13.016.770,00 | 9.745.892,90 | 9.745.892,89 | 9.560.950,69 | 3.270.877,10 |
| 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 | 3.410.319,45 | 2.470.964,50 | 2.464.855,51 | 582.099,83 |
| DESPESAS CAPITAL | 2.982.810,72 | 2.982.810,72 | 2.856.070,44 | 1.520.739,98 | 1.520.739,98 | 126.740,28 |
| INVESTIMENTOS | 2.982.810,72 | 2.982.810,72 | 2.856.070,44 | 1.520.739,98 | 1.520.739,98 | 126.740,28 |
| 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 | 16.012.282,79 | 13.737.597,27 | 13.546.546,18 | 3.979.717,21 |
| 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 | 16.012.282,79 | 13.737.597,27 | 13.546.546,18 | 3.979.717,21 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 19.992.000,00 | 19.992.000,00 | 16.012.282,79 | 13.737.597,27 | 13.546.546,18 | |

NOTA EXPLICATIVA:

Dados elaborados de acordo com o Layout do Tribunal

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

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

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|---------|
| Município: | FRANCA | Exercício: | 2024 |
| Poder: | PODER LEGISLATIVO | Mês: | OUTUBRO |
| 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

01.0000 - 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: | OUTUBRO |
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA | Acumulado/Mensal: | MENSAL |

Em R\$ 1,00

| RECEITAS | VALOR | | DESPESAS | VALOR | |
|---|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| Ordinária | | 0,00 | Ordinária | | 16.012.282,79 |
| Vinculadas | | | Vinculadas | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | |
| Educação | 0,00 | | Educação | 0,00 | |
| Saúde | 0,00 | | Saúde | 0,00 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | | Assistência Social | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | 0,00 | Transferências Especiais da União | 0,00 | 6,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 6,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 16.660.000,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RESTOS A PAGAR | | |
| RESTOS A PAGAR | | | Liquidados no período | 85.482,54 | |
| 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 | 2.011.044,42 | |
| Recebidos no período | 2.335.282,09 | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | Conforme Anexo 13-A | 1.570.072,32 | 3.670.599,28 |
| Conforme Anexo 13-A | 3.962.747,42 | 6.298.029,51 | 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 | 3.401.199,60 | |
| 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 | 3.401.199,60 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 126.052,16 | TOTAL | | 23.084.081,67 |
| TOTAL | | 23.084.081,67 | TOTAL | | 23.084.081,67 |

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

Guilherme Seiti 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: | OUTUBRO |
| 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 | 609.619,91 | 399.163,01 | 0,00 | 210.456,90 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 463.229,57 | 273.541,89 | 0,00 | 189.687,68 |
| Estoques | 146.390,34 | 125.621,12 | 0,00 | 20.769,22 |
| 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 | 1.624.505,41 | 268.950,95 | 0,00 | 1.355.554,46 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.624.505,41 | 268.950,95 | 0,00 | 1.355.554,46 |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.100.640,27 | 14.425.784,76 | 325.144,49 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 9.906.604,09 | 10.161.878,94 | 255.274,85 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 3.688.246,72 | 3.758.116,36 | 69.869,64 | 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 | 505.789,46 | 505.789,46 | 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 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.720.887,68 | 29.716.826,72 | 0,00 | 4.060,96 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | -3.596.313,01 | 9.107,04 | 3.605.420,05 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 32.182,88 | 32.182,88 | 0,00 |
| TOTAL | 42.459.340,26 | 44.852.015,36 | 3.962.747,42 | 1.570.072,32 |

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

Guilherme Sciti 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Em R\$ 1,00

| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.654.387,29 | 5.229.329,89 | PASSIVO CIRCULANTE | 606.047,20 | 591.245,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.401.199,60 | 5.180.379,60 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 255.274,85 | 158.664,05 |
| Créditos a Curto Prazo | 191.314,74 | 6.563,73 | 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 | 6.770,83 | 103.526,23 |
| Estoques | 61.872,95 | 42.386,56 | 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 | 344.001,52 | 329.055,26 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.399.914,44 | 4.104.495,86 | 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 | 5.398.063,41 | 4.102.644,83 | 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 | 8.448.254,53 | 8.742.580,21 |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 5.902.688,82 | 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 | 2.545.565,71 | 2.835.830,43 |
| | | | Resultado do Exercício | 4.285.320,14 | 4.253.644,64 |
| | | | 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 | 9.054.301,73 | 9.333.825,75 | TOTAL | 9.054.301,73 | 9.333.825,75 |

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

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.401.261,64 | 5.180.379,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 535.776,59 | 496.099,26 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.653.040,09 | 4.153.446,15 | PASSIVO PERMANENTE | 70.270,61 | 95.146,28 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.448.254,53 | 8.742.580,21 |
|-------------------|--|--|--|--------------|--------------|

| 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 | 10.152.070,61 | 8.976.599,88 |
| 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/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 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: | OUTUBRO |
| 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 | 3.401.199,60 | 5.180.379,60 |
| Créditos a Curto Prazo | 62,04 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.401.261,64 | 5.180.379,60 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-------------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 535.776,59 | 496.099,26 |
| Pessoal a Pagar | 45.083,28 | 14.760,54 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 139.920,96 | 143.903,51 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 6.770,83 | 8.379,95 |
| Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações | 344.001,52 | 329.055,26 |
| Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 535.776,59 | 496.099,26 |

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 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: | OUTUBRO |
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA | Acumulado/Mensal: | MENSAL |

Em R\$ 1,00

| ATIVO PERMANENTE | | |
|---|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 193.103,73 | 8.414,76 |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 61.872,95 | 42.386,56 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec. | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 5.398.063,41 | 4.102.644,83 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.653.040,09 | 4.153.446,15 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO PERMANENTE | 70.270,61 | 95.146,28 |
| Pessoal a Pagar | 70.270,61 | 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 | 95.146,28 |
| Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.270,61 | 95.146,28 |

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

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|---------|
| Município: | FRANCA | Exercício: | 2024 |
| Poder: | PODER LEGISLATIVO | Mês: | OUTUBRO |
| 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 | 7.580.928,56 | 7.065.275,32 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | Remuneração de Pessoal | 5.774.908,53 | 5.417.774,88 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | Encargos Patronais | 1.749.975,31 | 1.644.554,92 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | 3.100,00 | 2.935,00 |
| | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 52.944,72 | 10,52 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.107.038,16 | 1.999.960,62 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 2.104.853,02 | 1.997.878,80 |
| 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 | 2.185,14 | 2.081,82 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.623.744,67 | 2.835.431,54 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 121.821,12 | 127.522,68 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 | Serviços | 2.292.448,30 | 2.400.911,56 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustação | 209.475,25 | 306.997,30 |
| 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 | 16.660.000,00 | 16.134.390,00 | Transferências e Delegações Concedidas | 16.805,52 | 18.085,20 |
| Transferências Intra Governamentais | 16.660.000,00 | 16.134.390,00 | 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 a 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 | 32.182,88 | 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 | 32.182,88 | 78.828,70 | Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 73.728,83 | 40.821,38 |
| | | | 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 | 73.728,83 | 40.821,38 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 16.692.182,88 | 16.213.218,70 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.406.862,74 | 11.959.574,06 |
| | | | Resultado Patrimonial do Período | 4.285.320,14 | 4.253.644,64 |

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 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
RAZONETE GERAL DE CONTAS - OUTUBRO/2024

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 10000000 | ATIVO | D | 8.427.014,93 | 1.979.963,37 | 1.352.676,57 | 9.054.301,73 | D |
| 11000000 | ATIVO CIRCULANTE | D | 3.120.670,99 | 1.856.660,58 | 1.322.944,28 | 3.654.387,29 | D |
| 11100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | D | 2.955.169,63 | 1.754.891,03 | 1.308.861,06 | 3.401.199,60 | D |
| 11110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | D | 2.955.169,63 | 1.754.891,03 | 1.308.861,06 | 3.401.199,60 | D |
| 11111000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | D | 2.955.169,63 | 1.754.891,03 | 1.308.861,06 | 3.401.199,60 | D |
| 11111190 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | D | 2.955.169,63 | 1.754.891,03 | 1.308.861,06 | 3.401.199,60 | D |
| 11300000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | D | 100.242,80 | 101.178,94 | 10.107,00 | 191.314,74 | D |
| 11310000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | D | 100.180,76 | 101.178,94 | 10.107,00 | 191.252,70 | D |
| 11311000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | D | 100.180,76 | 101.178,94 | 10.107,00 | 191.252,70 | D |
| 11311010 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | D | 100.180,76 | 87.872,94 | 0,00 | 188.053,70 | D |
| 113110112 | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) | D | 0,00 | 17.789,01 | 0,00 | 17.789,01 | D |
| 113110113 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P) | D | 83.822,21 | 59.660,77 | 0,00 | 143.482,98 | D |
| 113110114 | 1/3 FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P) | D | 14.731,49 | 10.423,16 | 0,00 | 25.154,65 | D |
| 113110115 | VIAGENS - ADIANTAMENTO (P) | D | 1.627,06 | 0,00 | 0,00 | 1.627,06 | D |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | D | 0,00 | 13.306,00 | 10.107,00 | 3.199,00 | D |
| 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 | 65.258,56 | 590,61 | 3.976,22 | 61.872,95 | D |
| 11560000 | ALMOXARIFADO | D | 65.258,56 | 590,61 | 3.976,22 | 61.872,95 | D |
| 11561000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | D | 65.258,56 | 590,61 | 3.976,22 | 61.872,95 | D |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | D | 37.977,04 | 590,61 | 590,58 | 37.977,07 | D |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | D | 6.396,84 | 0,00 | 3.133,59 | 3.263,25 | D |
| 115610600 | MATERIAIS GRÁFICOS (P) | D | 527,80 | 0,00 | 0,00 | 527,80 | D |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | D | 20.356,88 | 0,00 | 252,05 | 20.104,83 | D |
| 12000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | D | 5.306.343,94 | 123.302,79 | 29.732,29 | 5.399.914,44 | 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 | 5.304.492,91 | 123.302,79 | 29.732,29 | 5.398.063,41 | D |
| 12310000 | BENS MÓVEIS | D | 2.430.845,93 | 13.348,29 | 0,00 | 2.444.194,22 | D |
| 12311000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | D | 2.430.845,93 | 13.348,29 | 0,00 | 2.444.194,22 | D |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | D | 316.565,56 | 3.310,94 | 0,00 | 319.876,50 | 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 | 42.966,85 | 1.751,79 | 0,00 | 44.718,64 | D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P) | D | 23.695,35 | 38,54 | 0,00 | 23.733,89 | D |
| 123110107 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P) | D | 92.750,05 | 938,09 | 0,00 | 93.688,14 | D |
| 123110108 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) | D | 2.163,08 | 44,00 | 0,00 | 2.207,08 | D |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | D | 154.840,33 | 538,52 | 0,00 | 155.378,85 | D |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | D | 457.422,83 | 3.690,10 | 0,00 | 461.112,93 | D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | D | 457.243,81 | 3.511,08 | 0,00 | 460.754,89 | D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P) | D | 179,02 | 179,02 | 0,00 | 358,04 | D |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | D | 479.169,17 | 1.487,92 | 0,00 | 480.657,09 | D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | D | 39.715,03 | 199,56 | 0,00 | 39.914,59 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 123110302 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | D | 42.105,77 | 162,20 | 0,00 | 42.267,97 | D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | D | 397.348,37 | 1.126,16 | 0,00 | 398.474,53 | D |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | D | 1.036.758,85 | 4.098,47 | 0,00 | 1.040.857,32 | 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 | 987.536,61 | 4.098,47 | 0,00 | 991.635,08 | D |
| 123110500 | VEÍCULOS | D | 114.236,74 | 760,86 | 0,00 | 114.997,60 | D |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | D | 114.236,74 | 760,86 | 0,00 | 114.997,60 | D |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | D | 26.692,78 | 0,00 | 0,00 | 26.692,78 | D |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | D | 26.692,78 | 0,00 | 0,00 | 26.692,78 | D |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | D | 6.894.595,93 | 109.954,50 | 0,00 | 7.004.550,43 | D |
| 123210000 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | D | 6.894.595,93 | 109.954,50 | 0,00 | 7.004.550,43 | 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 | D | 16.384,00 | 16.384,00 | 0,00 | 32.768,00 | D |
| 123210401 | EDIFÍCIOS (P) | D | 16.384,00 | 16.384,00 | 0,00 | 32.768,00 | D |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | D | 1.467.659,21 | 93.570,50 | 0,00 | 1.561.229,71 | D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | D | 1.467.659,21 | 93.570,50 | 0,00 | 1.561.229,71 | D |
| 123210700 | INSTALAÇÕES (P) | D | 290.552,72 | 0,00 | 0,00 | 290.552,72 | D |
| 123800000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | C | 4.020.948,95 | 0,00 | 29.732,29 | 4.050.681,24 | C |
| 123810000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | C | 4.020.948,95 | 0,00 | 29.732,29 | 4.050.681,24 | C |
| 123810100 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | C | 1.727.048,91 | 0,00 | 13.348,29 | 1.740.397,20 | C |
| 123810199 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | C | 1.727.048,91 | 0,00 | 13.348,29 | 1.740.397,20 | C |
| 123810200 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | C | 2.293.900,04 | 0,00 | 16.384,00 | 2.310.284,04 | C |
| 123810299 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P) | C | 2.293.900,04 | 0,00 | 16.384,00 | 2.310.284,04 | C |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | C | 4.637.966,21 | 1.494.434,90 | 1.625.450,28 | 4.768.981,59 | C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 474.151,64 | 1.493.554,72 | 1.625.450,28 | 606.047,20 | C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | 238.024,16 | 972.304,09 | 989.554,78 | 255.274,85 | C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | C | 98.236,27 | 804.580,08 | 821.697,70 | 115.353,89 | C |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C | 98.236,27 | 804.580,08 | 821.697,70 | 115.353,89 | C |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | C | 98.236,27 | 804.580,08 | 821.697,70 | 115.353,89 | C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | C | 27.965,66 | 780.692,18 | 787.111,28 | 34.384,76 | C |
| 211110103 | FÉRIAS (P) | C | 70.270,61 | 0,00 | 0,00 | 70.270,61 | C |
| 211110113 | FÉRIAS (F) | C | 0,00 | 23.887,90 | 34.586,42 | 10.698,52 | C |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | C | 139.787,89 | 167.724,01 | 167.857,08 | 139.920,96 | C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | C | 139.787,89 | 167.724,01 | 167.857,08 | 139.920,96 | C |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | C | 116.840,57 | 136.197,74 | 136.259,28 | 116.902,11 | C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | C | 116.840,57 | 136.197,74 | 136.259,28 | 116.902,11 | C |
| 211430500 | FGTS | C | 22.947,32 | 31.526,27 | 31.597,80 | 23.018,85 | C |
| 211430501 | FGTS (F) | C | 22.947,32 | 31.526,27 | 31.597,80 | 23.018,85 | C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | 21.384,41 | 324.921,78 | 310.308,20 | 6.770,83 | C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C | 21.384,41 | 324.921,78 | 310.308,20 | 6.770,83 | C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 21.384,41 | 324.921,78 | 310.308,20 | 6.770,83 | C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | C | 21.384,41 | 300.519,87 | 285.906,29 | 6.770,83 | C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | C | 21.384,41 | 300.519,87 | 285.906,29 | 6.770,83 | C |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C | 0,00 | 24.401,91 | 24.401,91 | 0,00 | C |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | C | 0,00 | 24.401,91 | 24.401,91 | 0,00 | C |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-----|----------------|--------------|------------|----------------|-----|
| 218000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 214.743,07 | 196.328,85 | 325.587,30 | 344.001,52 | C |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | C | 214.743,07 | 139.499,62 | 268.758,07 | 344.001,52 | C |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 110.174,03 | 51.189,01 | 80.503,37 | 139.488,39 | C |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | C | 212,50 | 51.189,01 | 51.132,01 | 155,50 | 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 | 5.061,16 | 5.061,16 | 0,00 | C |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | C | 0,00 | 1.148,06 | 1.148,06 | 0,00 | C |
| 218810114 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | C | 0,00 | 183,49 | 183,49 | 0,00 | C |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | C | 0,00 | 23.230,13 | 23.230,13 | 0,00 | C |
| 218810116 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | C | 212,50 | 212,50 | 155,50 | 155,50 | C |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C | 109.961,53 | 0,00 | 29.371,36 | 139.332,89 | C |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | C | 109.961,53 | 0,00 | 29.371,36 | 139.332,89 | C |
| 218820000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | C | 0,00 | 24.753,55 | 24.753,55 | 0,00 | C |
| 218820100 | CONSIGNAÇÕES | C | 0,00 | 24.753,55 | 24.753,55 | 0,00 | C |
| 218820112 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F) | C | 0,00 | 24.753,55 | 24.753,55 | 0,00 | C |
| 218830000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | C | 103.316,71 | 58.837,41 | 158.781,50 | 203.260,80 | C |
| 218830100 | CONSIGNAÇÕES (F) | C | 103.316,71 | 57.575,28 | 157.519,37 | 203.260,80 | C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | C | 101.969,08 | 51.668,55 | 50.914,98 | 101.215,51 | C |
| 218830104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | C | 1.347,53 | 5.906,73 | 106.604,39 | 102.045,29 | C |
| 218830300 | DEPOSITOS JUDICIAIS (F) | C | 0,00 | 1.262,13 | 1.262,13 | 0,00 | C |
| 218850000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | C | 1.252,33 | 4.719,65 | 4.719,65 | 1.252,33 | C |
| 218850100 | CONSIGNAÇÕES (F) | C | 1.252,33 | 4.719,65 | 4.719,65 | 1.252,33 | C |
| 218850108 | ISS (F) | C | 1.252,33 | 4.719,65 | 4.719,65 | 1.252,33 | C |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 0,00 | 56.829,23 | 56.829,23 | 0,00 | C |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 0,00 | 15.719,31 | 15.719,31 | 0,00 | C |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | C | 0,00 | 15.719,31 | 15.719,31 | 0,00 | C |
| 218920000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | C | 0,00 | 41.109,92 | 41.109,92 | 0,00 | C |
| 218929800 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF | C | 0,00 | 41.109,92 | 41.109,92 | 0,00 | C |
| 218929801 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F) | C | 0,00 | 41.109,92 | 41.109,92 | 0,00 | C |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | C | 4.163.814,57 | 880,18 | 0,00 | 4.162.934,39 | C |
| 231000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | C | 5.903.569,00 | 880,18 | 0,00 | 5.902.688,82 | C |
| 231100000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | C | 5.903.569,00 | 880,18 | 0,00 | 5.902.688,82 | C |
| 231110000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | C | 5.903.569,00 | 880,18 | 0,00 | 5.902.688,82 | 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 | 11.237.134,16 | 1.169.844,61 | 116,03 | 12.406.862,74 | D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | D | 6.874.411,08 | 706.633,51 | 116,03 | 7.580.928,56 | D |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | D | 5.241.369,05 | 533.539,48 | 0,00 | 5.774.908,53 | D |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | D | 1.331,88 | 698,20 | 0,00 | 2.030,08 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|-----|----------------|------------|---------|--------------|-----|
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | D | 1.331,88 | 698,20 | 0,00 | 2.030,08 | D |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | D | 1.331,88 | 698,20 | 0,00 | 2.030,08 | D |
| 311110203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | D | 1.331,88 | 698,20 | 0,00 | 2.030,08 | D |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | D | 5.240.037,17 | 532.841,28 | 0,00 | 5.772.878,45 | D |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | D | 5.240.037,17 | 532.841,28 | 0,00 | 5.772.878,45 | D |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | D | 5.216.171,04 | 532.711,37 | 0,00 | 5.748.882,41 | D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | D | 3.207.289,60 | 347.018,88 | 0,00 | 3.554.308,48 | D |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | D | 274.211,72 | 34.444,31 | 0,00 | 308.656,03 | D |
| 311210121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | D | 36.853,51 | 0,00 | 0,00 | 36.853,51 | D |
| 311210122 | 13º SALÁRIO | D | 158.420,57 | 0,00 | 0,00 | 158.420,57 | D |
| 311210123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | D | 107.939,72 | 0,00 | 0,00 | 107.939,72 | D |
| 311210124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | D | 95.592,91 | 0,00 | 0,00 | 95.592,91 | D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | D | 786.162,06 | 87.351,34 | 0,00 | 873.513,40 | D |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS | D | 549.700,95 | 63.896,84 | 0,00 | 613.597,79 | D |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | D | 23.866,13 | 129,91 | 0,00 | 23.996,04 | D |
| 311210203 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | D | 11.431,88 | 0,00 | 0,00 | 11.431,88 | D |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | D | 12.434,25 | 129,91 | 0,00 | 12.564,16 | D |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | D | 1.577.149,81 | 172.825,50 | 0,00 | 1.749.975,31 | 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 | 1.155.252,92 | 126.408,86 | 0,00 | 1.281.661,78 | D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | D | 1.155.252,92 | 126.408,86 | 0,00 | 1.281.661,78 | D |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | D | 1.155.252,92 | 126.408,86 | 0,00 | 1.281.661,78 | D |
| 312300000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | D | 270.473,46 | 29.451,77 | 0,00 | 299.925,23 | D |
| 312310000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | D | 270.473,46 | 29.451,77 | 0,00 | 299.925,23 | D |
| 312310100 | FGTS | D | 270.473,46 | 29.451,77 | 0,00 | 299.925,23 | D |
| 312900000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | D | 33.929,74 | 16.964,87 | 0,00 | 50.894,61 | D |
| 312920000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | D | 33.929,74 | 16.964,87 | 0,00 | 50.894,61 | D |
| 312920200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | D | 33.929,74 | 16.964,87 | 0,00 | 50.894,61 | D |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | D | 2.947,50 | 152,50 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 313200000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | D | 2.947,50 | 152,50 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 313210000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | D | 2.947,50 | 152,50 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | D | 52.944,72 | 116,03 | 116,03 | 52.944,72 | D |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | D | 52.944,72 | 116,03 | 116,03 | 52.944,72 | D |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | D | 52.944,72 | 116,03 | 116,03 | 52.944,72 | D |
| 319910200 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS | D | 52.944,72 | 116,03 | 116,03 | 52.944,72 | D |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | D | 1.894.756,43 | 212.281,73 | 0,00 | 2.107.038,16 | D |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | D | 1.892.792,27 | 212.060,75 | 0,00 | 2.104.853,02 | D |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | D | 1.892.792,27 | 212.060,75 | 0,00 | 2.104.853,02 | D |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | D | 1.892.792,27 | 212.060,75 | 0,00 | 2.104.853,02 | D |
| 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | D | 1.892.792,27 | 212.060,75 | 0,00 | 2.104.853,02 | D |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | D | 1.964,16 | 220,98 | 0,00 | 2.185,14 | D |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | D | 1.964,16 | 220,98 | 0,00 | 2.185,14 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|-----|----------------|------------|---------|--------------|-----|
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | D | 1.964,16 | 220,98 | 0,00 | 2.185,14 | D |
| 329111200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | D | 1.964,16 | 220,98 | 0,00 | 2.185,14 | D |
| 329111201 | SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | D | 441,96 | 220,98 | 0,00 | 662,94 | 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 | 2.396.960,35 | 226.784,32 | 0,00 | 2.623.744,67 | D |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | D | 117.844,90 | 3.976,22 | 0,00 | 121.821,12 | D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | D | 117.844,90 | 3.976,22 | 0,00 | 121.821,12 | D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | D | 117.844,90 | 3.976,22 | 0,00 | 121.821,12 | D |
| 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | D | 34.213,28 | 3.133,59 | 0,00 | 37.346,87 | D |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | 60.382,24 | 842,63 | 0,00 | 61.224,87 | 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 | 2.069.640,20 | 222.808,10 | 0,00 | 2.292.448,30 | D |
| 332100000 | DIÁRIAS | D | 63.054,89 | 7.618,69 | 0,00 | 70.673,58 | D |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | D | 63.054,89 | 7.618,69 | 0,00 | 70.673,58 | D |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | D | 63.054,89 | 7.618,69 | 0,00 | 70.673,58 | D |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | D | 36.338,45 | 1.450,00 | 0,00 | 37.788,45 | D |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | D | 36.338,45 | 1.450,00 | 0,00 | 37.788,45 | D |
| 332210100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | D | 11.718,45 | 0,00 | 0,00 | 11.718,45 | D |
| 332211000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | D | 1.535,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.985,00 | D |
| 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | D | 23.085,00 | 0,00 | 0,00 | 23.085,00 | D |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | D | 1.970.246,86 | 213.739,41 | 0,00 | 2.183.986,27 | D |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | D | 1.970.246,86 | 213.739,41 | 0,00 | 2.183.986,27 | D |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | D | 1.094,42 | 547,21 | 0,00 | 1.641,63 | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | D | 12.078,92 | 43,43 | 0,00 | 12.122,35 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | 40.731,59 | 8.906,66 | 0,00 | 49.638,25 | D |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | D | 162.307,57 | 19.192,08 | 0,00 | 181.499,65 | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | D | 114.500,92 | 13.284,33 | 0,00 | 127.785,25 | D |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | D | 713.019,21 | 93.318,44 | 0,00 | 806.337,65 | D |
| 332311000 | LOCAÇÕES | D | 326.364,35 | 29.372,69 | 0,00 | 355.737,04 | D |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | D | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | D | 4.122,00 | 150,00 | 0,00 | 4.272,00 | 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 | 129.333,36 | 16.166,67 | 0,00 | 145.500,03 | D |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | D | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | D |
| 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | D | 80.860,64 | 6.603,62 | 0,00 | 87.464,26 | D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | D | 21.981,75 | 392,18 | 0,00 | 22.373,93 | D |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | D | 208.980,39 | 25.762,10 | 0,00 | 234.742,49 | 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 | D | 16.805,52 | 0,00 | 0,00 | 16.805,52 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | | | |
| 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 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | D | 16.805,52 | 0,00 | 0,00 | 16.805,52 | D |
| 370000000 | TRIBUTARIAS | D | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | D | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | D | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | D | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 372130400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA | D | 4.617,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 | D |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | D | 49.583,78 | 24.145,05 | 0,00 | 73.728,83 | D |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | D | 49.583,78 | 24.145,05 | 0,00 | 73.728,83 | D |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | D | 49.583,78 | 24.145,05 | 0,00 | 73.728,83 | D |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | D | 1.293,68 | 0,00 | 0,00 | 1.293,68 | D |
| 399919900 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | D | 1.293,68 | 0,00 | 0,00 | 1.293,68 | D |
| 399920000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | D | 48.290,10 | 24.145,05 | 0,00 | 72.435,15 | D |
| 399929900 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | D | 48.290,10 | 24.145,05 | 0,00 | 72.435,15 | D |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | C | 15.026.182,88 | 0,00 | 1.666.000,00 | 16.692.182,88 | C |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | C | 14.994.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 16.660.000,00 | C |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | C | 14.994.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 16.660.000,00 | C |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | 14.994.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 16.660.000,00 | C |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | C | 14.994.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 16.660.000,00 | C |
| 451120100 | COTA RECEBIDA | C | 11.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.662.000,00 | C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | C | 3.332.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 4.998.000,00 | C |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | C | 32.182,88 | 0,00 | 0,00 | 32.182,88 | C |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | C | 32.182,88 | 0,00 | 0,00 | 32.182,88 | C |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | C | 32.182,88 | 0,00 | 0,00 | 32.182,88 | C |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | C | 32.182,88 | 0,00 | 0,00 | 32.182,88 | C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | D | 35.031.183,73 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 36.110.570,85 | D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | D | 34.924.895,67 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 36.004.282,79 | D |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | D | 34.924.895,67 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 36.004.282,79 | D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | D | 19.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992.000,00 | D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | D | 19.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992.000,00 | D |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL | D | 19.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992.000,00 | D |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | D | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | D |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | D | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | D |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | D | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | D |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | C | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | C |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | C | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | C |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | C | 500.939,31 | 0,00 | 0,00 | 500.939,31 | C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | D | 14.932.895,67 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 16.012.282,79 | D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | D | 14.932.895,67 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 16.012.282,79 | D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | D | 14.932.895,67 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 16.012.282,79 | D |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | D | 15.008.232,74 | 1.081.800,43 | 0,00 | 16.090.033,17 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|---|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|-----|
| 522920103 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | C | 75.337,07 | 0,00 | 2.413,31 | 77.750,38 | C |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | D | 106.288,06 | 0,00 | 0,00 | 106.288,06 | D |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | D | 79.904,33 | 0,00 | 0,00 | 79.904,33 | D |
| 531100000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | D | 79.904,33 | 0,00 | 0,00 | 79.904,33 | D |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | D | 26.383,73 | 0,00 | 0,00 | 26.383,73 | D |
| 532100000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | D | 26.383,73 | 0,00 | 0,00 | 26.383,73 | D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | C | 35.031.183,73 | 6.507.911,05 | 7.587.298,17 | 36.110.570,85 | C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | C | 34.924.895,67 | 6.507.911,05 | 7.587.298,17 | 36.004.282,79 | C |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | C | 34.924.895,67 | 6.507.911,05 | 7.587.298,17 | 36.004.282,79 | C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | C | 19.992.000,00 | 3.794.855,74 | 3.794.855,74 | 19.992.000,00 | C |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | C | 5.059.104,33 | 1.081.800,43 | 2.413,31 | 3.979.717,21 | C |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | C | 14.932.895,67 | 2.713.055,31 | 3.792.442,43 | 16.012.282,79 | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | C | 2.546.283,71 | 1.355.812,03 | 1.084.213,74 | 2.274.685,42 | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | C | 188.519,39 | 1.354.055,10 | 1.356.586,90 | 191.051,19 | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | C | 12.198.092,57 | 3.188,18 | 1.351.641,79 | 13.546.546,18 | C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | C | 14.932.895,67 | 2.713.055,31 | 3.792.442,43 | 16.012.282,79 | C |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | C | 14.932.895,67 | 2.713.055,31 | 3.792.442,43 | 16.012.282,79 | C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | C | 27.130.988,24 | 1.361.413,52 | 3.789.254,25 | 29.568.828,97 | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | C | 2.546.283,71 | 1.355.812,03 | 1.084.213,74 | 2.274.685,42 | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 12.429.507,06 | 0,00 | 1.353.398,72 | 13.782.905,78 | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | C | 12.198.092,57 | 3.188,18 | 1.351.641,79 | 13.546.546,18 | C |
| 622920105 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | D | 42.895,10 | 2.413,31 | 0,00 | 45.308,41 | D |
| 622920200 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | D | 12.198.092,57 | 1.351.641,79 | 3.188,18 | 13.546.546,18 | D |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C | 106.288,06 | 0,00 | 0,00 | 106.288,06 | C |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | C | 79.904,33 | 0,00 | 0,00 | 79.904,33 | C |
| 631400000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | C | 63.098,81 | 0,00 | 0,00 | 63.098,81 | C |
| 631900000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | C | 16.805,52 | 0,00 | 0,00 | 16.805,52 | C |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | C | 16.805,52 | 0,00 | 0,00 | 16.805,52 | C |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | C | 26.383,73 | 0,00 | 0,00 | 26.383,73 | C |
| 632200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | C | 26.383,73 | 0,00 | 0,00 | 26.383,73 | C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | D | 94.887.077,75 | 6.584.590,10 | 6.481,67 | 101.465.186,18 | D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | D | 10.575.870,63 | 12.250,00 | 0,00 | 10.588.120,63 | D |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | D | 436.050,02 | 0,00 | 0,00 | 436.050,02 | D |
| 711300000 | DIREITOS CONTRATUAIS | D | 436.050,02 | 0,00 | 0,00 | 436.050,02 | D |
| 711310000 | 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 |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | D | 10.139.820,61 | 12.250,00 | 0,00 | 10.152.070,61 | D |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | D | 10.139.820,61 | 12.250,00 | 0,00 | 10.152.070,61 | D |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | D | 10.139.820,61 | 12.250,00 | 0,00 | 10.152.070,61 | D |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | D | 8.852.154,87 | 12.000,00 | 0,00 | 8.864.154,87 | D |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | D | 1.199.045,74 | 250,00 | 0,00 | 1.199.295,74 | D |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | D | 88.620,00 | 0,00 | 0,00 | 88.620,00 | D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | D | 59.025.657,57 | 3.601.416,91 | 880,18 | 62.626.194,30 | D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | D | 15.709.657,57 | 1.935.416,91 | 880,18 | 17.644.194,30 | D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | D | 15.709.657,57 | 1.935.416,91 | 880,18 | 17.644.194,30 | D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | D | 14.983.960,29 | 1.666.000,00 | 880,18 | 16.649.080,11 | D |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | D | 79.796,08 | 116,03 | 0,00 | 79.912,11 | D |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | D | 645.901,20 | 269.300,88 | 0,00 | 915.202,08 | D |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | D | 43.316.000,00 | 1.666.000,00 | 0,00 | 44.982.000,00 | D |
| 722100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | D | 43.316.000,00 | 1.666.000,00 | 0,00 | 44.982.000,00 | D |
| 722110000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | D | 43.316.000,00 | 1.666.000,00 | 0,00 | 44.982.000,00 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-----|----------------|--------------|---------------|----------------|-----|
| 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 |
| 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 | D | 3.332.000,00 | 1.666.000,00 | 0,00 | 4.998.000,00 | D |
| 722110302 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL | D | 14.994.000,00 | 1.666.000,00 | 0,00 | 16.660.000,00 | 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 | 25.285.549,55 | 2.970.923,19 | 5.601,49 | 28.250.871,25 | D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | D | 2.510,00 | 13.306,00 | 0,00 | 15.816,00 | D |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | D | 2.510,00 | 13.306,00 | 0,00 | 15.816,00 | D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | D | 2.510,00 | 13.306,00 | 0,00 | 15.816,00 | D |
| 796000000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | D | 24.690.992,59 | 2.705.040,51 | 5.601,49 | 27.390.431,61 | D |
| 796100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | D | 24.584.704,53 | 2.705.040,51 | 5.601,49 | 27.284.143,55 | D |
| 796110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | D | 12.386.611,96 | 1.353.398,72 | 2.413,31 | 13.737.597,37 | D |
| 796120000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | D | 12.231.169,66 | 1.351.641,79 | 774,87 | 13.582.036,58 | D |
| 796190000 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C | 33.077,09 | 0,00 | 2.413,31 | 35.490,40 | 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 | 592.046,96 | 252.576,68 | 0,00 | 844.623,64 | D |
| 799300000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | D | 2.510,00 | 13.306,00 | 0,00 | 15.816,00 | D |
| 799500000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | D | 589.536,96 | 239.270,68 | 0,00 | 828.807,64 | D |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | C | 94.887.077,75 | 4.694.769,52 | 11.272.877,95 | 101.465.186,18 | C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C | 10.575.870,63 | 294.300,72 | 306.550,72 | 10.588.120,63 | 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 ALUGUÊIS | 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 | 10.139.820,61 | 294.300,72 | 306.550,72 | 10.152.070,61 | C |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | 10.139.820,61 | 294.300,72 | 306.550,72 | 10.152.070,61 | C |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C | 10.139.820,61 | 294.300,72 | 306.550,72 | 10.152.070,61 | C |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 8.848.354,87 | 294.050,72 | 306.050,72 | 8.860.354,87 | C |
| 812310201 | A EXECUTAR | C | 5.677.465,01 | 294.050,72 | 12.000,00 | 5.395.414,29 | C |
| 812310202 | EXECUTADOS | C | 3.170.889,86 | 0,00 | 294.050,72 | 3.464.940,58 | C |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 1.199.045,74 | 250,00 | 500,00 | 1.199.295,74 | C |
| 812310401 | A EXECUTAR | C | 1.198.545,74 | 250,00 | 250,00 | 1.198.545,74 | C |
| 812310402 | EXECUTADOS | C | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 | 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 | 59.025.657,57 | 4.225.162,72 | 7.825.699,45 | 62.626.194,30 | C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | 15.709.657,57 | 4.225.162,72 | 6.159.699,45 | 17.644.194,30 | C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | 15.709.657,57 | 4.225.162,72 | 6.159.699,45 | 17.644.194,30 | C |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|-----------|--|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | 5.066,93 | 1.373.382,66 | 1.959.115,36 | 590.799,63 | C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 5.066,93 | 1.373.382,66 | 1.959.115,36 | 590.799,63 | C |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | 2.546.283,71 | 1.355.928,06 | 1.084.329,77 | 2.274.685,42 | C |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | 2.546.283,71 | 1.355.928,06 | 1.084.329,77 | 2.274.685,42 | C |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C | 403.262,46 | 1.493.438,69 | 1.625.228,94 | 535.052,71 | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | 188.519,39 | 1.354.055,10 | 1.356.586,90 | 191.051,19 | C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | 49.839,89 | 139.383,59 | 239.270,68 | 149.726,98 | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | 164.903,18 | 0,00 | 29.371,36 | 194.274,54 | C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | 12.755.044,47 | 2.413,31 | 1.491.025,38 | 14.243.656,54 | C |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | 10.686.817,10 | 2.413,31 | 1.351.641,79 | 12.036.045,58 | C |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | 2.068.227,37 | 0,00 | 139.383,59 | 2.207.610,96 | C |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | C | 43.316.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 44.982.000,00 | C |
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | C | 43.316.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 44.982.000,00 | C |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | C | 43.316.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 44.982.000,00 | 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 | 3.332.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 4.998.000,00 | C |
| 822110301 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | C | 3.332.000,00 | 0,00 | 1.666.000,00 | 4.998.000,00 | C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | C | 25.285.549,55 | 175.306,08 | 3.140.627,78 | 28.250.871,25 | C |
| 891000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | C | 2.510,00 | 20.214,00 | 33.520,00 | 15.816,00 | C |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | C | 2.510,00 | 20.214,00 | 33.520,00 | 15.816,00 | C |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | 2.510,00 | 20.214,00 | 33.520,00 | 15.816,00 | C |
| 891210100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C | 0,00 | 10.107,00 | 13.306,00 | 3.199,00 | C |
| 891210200 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C | 200,00 | 10.107,00 | 10.107,00 | 200,00 | C |
| 891210300 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C | 1.165,01 | 0,00 | 7.693,69 | 8.858,70 | C |
| 891210600 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C | 1.144,99 | 0,00 | 2.413,31 | 3.558,30 | C |
| 896000000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C | 24.690.992,59 | 5.601,49 | 2.705.040,51 | 27.390.431,61 | C |
| 896100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | C | 24.584.704,53 | 5.601,49 | 2.705.040,51 | 27.284.143,55 | C |
| 896110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 12.386.611,96 | 2.413,31 | 1.353.398,72 | 13.737.597,37 | C |
| 896110100 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 12.429.507,06 | 0,00 | 1.353.398,72 | 13.782.905,78 | C |
| 896110200 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | D | 42.895,10 | 2.413,31 | 0,00 | 45.308,41 | D |
| 896120000 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 12.231.169,66 | 774,87 | 1.351.641,79 | 13.582.036,58 | C |
| 896120100 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C | 12.233.993,91 | 0,00 | 1.351.641,79 | 13.585.635,70 | C |
| 896120200 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | D | 2.824,25 | 774,87 | 0,00 | 3.599,12 | D |
| 896190000 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | D | 33.077,09 | 2.413,31 | 0,00 | 35.490,40 | D |

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

| Código | Descrição | D/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---------------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 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 |
| 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 | 592.046,96 | 149.490,59 | 402.067,27 | 844.623,64 | C |
| 899300000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ SUPRIMENTO DE FUNDOS | C | 2.510,00 | 10.107,00 | 23.413,00 | 15.816,00 | C |
| 899310000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C | 200,00 | 10.107,00 | 13.306,00 | 3.399,00 | C |
| 899320000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C | 1.165,01 | 0,00 | 7.693,69 | 6.858,70 | C |
| 899330000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C | 1.144,99 | 0,00 | 2.413,31 | 3.558,30 | C |
| 899500000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | 589.536,96 | 139.383,59 | 378.654,27 | 828.807,64 | C |
| 899510000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | C | 104.781,54 | 139.383,59 | 239.270,68 | 204.668,63 | C |
| 899520000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | C | 484.755,42 | 0,00 | 139.383,59 | 624.139,01 | C |
| TOTAL GERAL: | | C | 42.765.216,99 | 23.513.313,98 | 23.513.313,98 | 0,00 | C |

Total de registros: 418

010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 168.388,30 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| 003 | 2.1.8.8.2.01.12 SASSOM - CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 24.753,55 | 219.991,97 | 24.753,55 | 219.991,97 | 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 | 100.697,66 | 992.938,87 | 0,00 | 905.652,72 | 100.697,66 |
| 006 | 2.1.8.8.1.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 29.371,36 | 159.295,86 | 0,00 | 0,00 | 159.295,86 |
| 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 | 47.531,89 | 467.813,87 | 48.285,46 | 426.634,32 | 47.531,89 |
| 009 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 35.086,53 | 1.000,00 | 35.086,53 | 0,00 |
| 010 | 2.1.8.8.1.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 2.540,00 | 254,00 | 2.540,00 | 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 | 228,54 | 1.712,91 | 228,54 | 1.712,91 | 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 | 22.060,01 | 224.836,40 | 22.060,01 | 224.836,40 | 0,00 |
| 016 | 2.1.8.8.3.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.383,09 | 32.524,09 | 3.383,09 | 32.524,09 | 0,00 |
| 017 | 2.1.8.8.1.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL | 0,00 | 0,00 | 155,50 | 1.824,50 | 212,50 | 1.669,00 | 155,50 |
| 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 | 1.241,02 | 183,49 | 1.241,02 | 0,00 |
| 021 | 2.1.8.8.5.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.719,65 | 64.858,08 | 4.719,65 | 64.858,08 | 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 REFEIÇÃO - 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 | 5.061,16 | 41.350,40 | 5.061,16 | 41.350,40 | 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 PREFEITURA MUN 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: OUTUBRO/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 | 1.170,12 | 1.829,40 | 1.170,12 | 1.829,40 | 0,00 |
| 044 | 2.1.8.8.1.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 665,52 | 6.311,98 | 665,52 | 6.311,98 | 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 | 258.200,41 | 2.423.860,11 | 128.941,96 | 2.135.943,05 | 307.680,91 |
| 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 DESCONTOS/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 | 2.1.8.8.1.01.05 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: OUTUBRO/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 | 1.262,13 | 9.984,31 | 1.262,13 | 9.984,31 | 0,00 |
| 058 | 2.1.8.8.3.01.04 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.790,70 | 54.412,40 | 5.790,70 | 54.843,96 | -431,56 |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 7.052,83 | 64.396,71 | 7.052,83 | 64.828,27 | -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 | 1.270,80 | 2.541,60 | 1.270,80 | 2.541,60 | 0,00 |
| 063 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 4.236,00 | 2.118,00 | 4.236,00 | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 3.388,80 | 7.070,15 | 3.388,80 | 6.777,60 | 292,55 |
| TOTAL GERAL: | | 126.051,91 | 16.805,52 | 268.642,04 | 2.495.389,01 | 139.383,59 | 2.297.093,50 | 307.541,90 |

Walmir 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 POR GRUPO DA DESPESA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

| CODIGO | 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 | 1.006.298,67 | 9.745.892,90 | 3.270.877,10 | 1.006.298,67 | 9.745.892,89 | 0,01 | 989.047,98 | 9.560.950,69 | 184.942,20 |
| 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 | 62.004,45 | 3.410.319,45 | 582.099,83 | 251.116,24 | 2.470.964,50 | 939.354,95 | 266.610,00 | 2.464.827,92 | 6.136,58 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.982.810,72 | 0,00 | 2.982.810,72 | 11.084,00 | 2.856.070,44 | 126.740,28 | 93.570,50 | 1.520.739,98 | 1.335.330,46 | 93.570,50 | 1.520.739,98 | 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 | 1.079.387,12 | 16.012.282,79 | 3.979.717,21 | 1.350.985,41 | 13.737.597,37 | 2.274.685,42 | 1.349.228,48 | 13.546.518,59 | 191.078,78 |

Walmir 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, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADE ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA | | | | | | | | | | | | |
| 010311001.2101 | 001 | 3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas | 2.789.100,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 684.246,98 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 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 | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 1.907.790,00 | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 0,00 | 591.470,24 | 5.819.092,38 | 17.117,62 |
| 010311001.2101 | 004 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 2.204.000,00 | 167.857,08 | 1.610.415,46 | 593.584,54 | 167.857,08 | 1.610.415,45 | 0,01 | 167.724,01 | 1.442.590,87 | 167.824,58 |
| 010311001.2101 | 005 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41.540,00 | 828,11 | 26.026,12 | 15.513,88 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 006 | 3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário | 223.130,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 54.741,70 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 007 | 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 18.700,00 | 220,98 | 2.185,14 | 16.514,86 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 008 | 3.3.90.14 Diárias - Civil | 130.000,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 56.727,42 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 009 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 245.000,00 | 3.790,00 | 150.817,88 | 94.182,12 | 590,61 | 108.350,10 | 42.467,78 | 590,61 | 108.350,10 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 010 | 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 | 675,00 | 27.187,35 | 42.812,65 | 992,18 | 22.177,41 | 5.009,94 | 992,18 | 22.177,41 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 011 | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 17.000,00 | 0,00 | 15.001,71 | 1.998,29 | 547,21 | 13.360,08 | 1.641,63 | 547,21 | 13.360,08 | 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 | 22.300,00 | 2.720.227,12 | 177.046,16 | 209.279,24 | 1.856.250,84 | 863.976,28 | 206.446,55 | 1.850.266,76 | 5.984,08 |
| 010311001.2101 | 014 | 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 195.242,00 | 503,23 | 176.191,67 | 19.050,33 | 4.970,78 | 149.932,35 | 26.259,32 | 23.154,73 | 149.932,35 | 0,00 |
| 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 | 152,50 | 3.100,00 | 2.450,00 | 152,50 | 3.100,00 | 0,00 | 295,00 | 2.947,50 | 152,50 |
| 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 | 300.854,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 86.052,21 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 |
| 010311001.1101 | 019 | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 2.913.750,03 | 11.084,00 | 2.852.270,44 | 61.479,59 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 1.335.330,46 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 0,00 |
| 010311001.2101 | 020 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 69.060,69 | 0,00 | 3.800,00 | 65.260,69 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 19.992.000,00 | 1.079.387,12 | 16.012.282,79 | 3.979.717,21 | 1.350.985,41 | 13.737.597,37 | 2.274.685,42 | 1.349.228,48 | 13.546.518,59 | 191.078,78 |
| TOTAL GERAL: | | | 19.992.000,00 | 1.079.387,12 | 16.012.282,79 | 3.979.717,21 | 1.350.985,41 | 13.737.597,37 | 2.274.685,42 | 1.349.228,48 | 13.546.518,59 | 191.078,78 |

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

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

Guilherme Serti de Oliveira Sato
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 684.246,98 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 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 |
| 3.1.93.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744.000,00 | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 1.907.790,00 | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 0,00 | 591.470,24 | 5.819.092,38 | 17.117,62 |
| 3.1.93.13 Obrigações Patronais | 2.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.000,00 | 167.857,08 | 1.610.415,46 | 593.584,54 | 167.857,08 | 1.610.415,45 | 0,01 | 167.724,01 | 1.442.590,87 | 167.824,58 |
| 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41.540,00 | 0,00 | 0,00 | 41.540,00 | 828,11 | 26.026,12 | 15.513,88 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 |
| 3.1.91.13 Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário | 223.130,00 | 0,00 | 0,00 | 223.130,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 54.741,70 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| 3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 220,98 | 2.185,14 | 16.514,86 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias - Civil | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 56.727,42 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 3.790,00 | 150.817,98 | 94.182,12 | 590,61 | 108.350,10 | 42.467,78 | 590,61 | 108.350,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 675,00 | 27.187,35 | 42.812,65 | 992,18 | 22.177,41 | 5.009,94 | 992,18 | 22.177,41 | 0,00 |
| 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 15.901,71 | 1.998,29 | 547,21 | 13.360,08 | 1.641,53 | 547,21 | 13.360,08 | 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 | 51.915,00 | 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 | 22.300,00 | 2.720.227,12 | 177.046,16 | 209.279,24 | 1.856.250,84 | 863.976,28 | 206.446,55 | 1.850.266,76 | 5.984,08 |
| 3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 170.242,00 | 25.000,00 | 0,00 | 195.242,00 | 503,23 | 176.191,67 | 19.050,33 | 4.970,78 | 149.932,35 | 26.259,32 | 23.154,73 | 149.932,35 | 0,00 |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.49 Auxílio Transporte | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 152,50 | 3.100,00 | 2.450,00 | 152,50 | 3.100,00 | 0,00 | 295,00 | 2.947,50 | 152,50 |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 24.145,95 | 214.601,79 | 86.052,21 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | 2.532.810,72 | 380.939,31 | 0,00 | 2.913.750,03 | 11.084,90 | 2.852.270,44 | 61.475,59 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 1.335.330,46 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 456.000,00 | -380.939,31 | 0,00 | 69.060,69 | 0,00 | 3.800,00 | 65.262,65 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 19.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.992.000,00 | 1.079.387,12 | 16.012.282,79 | 3.979.717,21 | 13.350.985,41 | 13.737.597,37 | 2.274.685,42 | 1.349.228,48 | 13.546.518,59 | 191.078,78 |

Walmir de Sousa Della Motta
Presidente

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

Guilherme Seiti de Oliveira Sato
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | DO MÊS | ACUMULADO | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA | | | | | | | | | |
| 31900101 | Aposentadorias e Reformas | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 |
| 31900101001 | PROVENTOS APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 |
| 31900106 | Aposentadorias e Refemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900106001 | 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 | 212.060,75 | 2.104.853,02 | 0,00 |
| 31901101 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 378.288,38 | 3.629.144,67 | 378.288,38 | 3.629.144,67 | 0,00 | 367.589,86 | 3.618.446,15 | 10.698,52 |
| 31901101001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 347.018,88 | 3.554.308,48 | 347.018,88 | 3.554.308,48 | 0,00 | 347.018,88 | 3.554.308,48 | 0,00 |
| 31901101007 | FÉRIAS - SALÁRIO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 31.269,50 | 74.836,19 | 31.269,50 | 74.836,19 | 0,00 | 20.570,98 | 64.137,67 | 10.698,52 |
| 31901133 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34.444,31 | 308.656,03 | 34.444,31 | 308.656,03 | 0,00 | 34.444,31 | 308.656,03 | 0,00 |
| 31901133001 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 34.444,31 | 308.656,03 | 34.444,31 | 308.656,03 | 0,00 | 34.444,31 | 308.656,03 | 0,00 |
| 31901142 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.316,92 | 40.170,43 | 3.316,92 | 40.170,43 | 0,00 | 3.316,92 | 40.170,43 | 0,00 |
| 31901142001 | FÉRIAS INDENIZADAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.316,92 | 40.170,43 | 3.316,92 | 40.170,43 | 0,00 | 3.316,92 | 40.170,43 | 0,00 |
| 31901143 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.789,01 | 176.209,58 | 17.789,01 | 176.209,58 | 0,00 | 17.789,01 | 176.209,58 | 0,00 |
| 31901143001 | 13º SALARIO - ADIANTAMENTO | 16.296,39 | 166.197,91 | 16.296,39 | 166.197,91 | 0,00 | 16.296,39 | 166.197,91 | 0,00 |
| 31901143002 | 13º SALARIO -RESCISÃO | 1.492,62 | 10.011,67 | 1.492,62 | 10.011,67 | 0,00 | 1.492,62 | 10.011,67 | 0,00 |
| 31901144 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.077,90 | 121.017,62 | 13.077,90 | 121.017,62 | 0,00 | 10.224,97 | 118.164,69 | 2.852,93 |
| 31901144001 | FÉRIAS ABONO PECUINIARIO | 13.077,90 | 121.017,62 | 13.077,90 | 121.017,62 | 0,00 | 10.224,97 | 118.164,69 | 2.852,93 |
| 31901145 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.423,16 | 73.900,48 | 10.423,16 | 73.900,48 | 0,00 | 6.856,99 | 70.334,31 | 3.566,17 |
| 31901145001 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO ANTECIPADO | 10.423,16 | 73.900,48 | 10.423,16 | 73.900,48 | 0,00 | 6.856,99 | 70.334,31 | 3.566,17 |
| 31901175 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 87.351,34 | 873.513,40 | 87.351,34 | 873.513,40 | 0,00 | 87.351,34 | 873.513,40 | 0,00 |
| 31901175001 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 87.351,34 | 873.513,40 | 87.351,34 | 873.513,40 | 0,00 | 87.351,34 | 873.513,40 | 0,00 |
| 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.896,84 | 613.597,79 | 63.896,84 | 613.597,79 | 0,00 | 63.896,84 | 613.597,79 | 0,00 |
| 31901199001 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.896,84 | 613.597,79 | 63.896,84 | 613.597,79 | 0,00 | 63.896,84 | 613.597,79 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 608.587,86 | 5.836.210,00 | 0,00 | 591.470,24 | 5.819.092,38 | 17.117,62 |
| 31901301 | Obrigações Patronais | 31.597,80 | 304.981,19 | 31.597,80 | 304.981,18 | 0,01 | 31.526,27 | 273.415,88 | 31.565,30 |
| 31901301001 | FGTS | 29.451,77 | 281.327,37 | 29.451,77 | 281.327,36 | 0,01 | 28.616,35 | 251.908,09 | 29.419,27 |
| 31901301003 | FGTS - RESCISAO - 13º SALARIO | 0,00 | 18.597,87 | 0,00 | 18.597,87 | 0,00 | 0,00 | 18.597,87 | 0,00 |
| 31901301004 | FGTS - 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901301006 | FGTS - FÉRIAS | 2.146,03 | 5.055,95 | 2.146,03 | 5.055,95 | 0,00 | 2.909,92 | 2.909,92 | 2.146,03 |
| 31901302 | Obrigações Patronais | 136.259,28 | 1.305.434,27 | 136.259,28 | 1.305.434,27 | 0,00 | 136.197,74 | 1.169.174,99 | 136.259,28 |
| 31901302001 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 126.408,86 | 1.235.594,41 | 126.408,86 | 1.235.594,41 | 0,00 | 122.275,67 | 1.109.185,55 | 126.408,86 |
| 31901302005 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - FÉRIAS | 9.850,42 | 69.839,86 | 9.850,42 | 69.839,86 | 0,00 | 13.922,07 | 59.989,44 | 9.850,42 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | DO MÊS | ACUMULADO | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 167.857,08 | 1.610.415,46 | 167.857,08 | 1.610.415,45 | 0,01 | 167.724,01 | 1.442.590,87 | 167.824,58 |
| 31901644 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 698,20 | 2.030,08 | 698,20 | 2.030,08 | 0,00 | 698,20 | 2.030,08 | 0,00 |
| 31901644001 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 698,20 | 2.030,08 | 698,20 | 2.030,08 | 0,00 | 698,20 | 2.030,08 | 0,00 |
| 31901699 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 129,91 | 23.996,04 | 129,91 | 23.996,04 | 0,00 | 129,91 | 23.996,04 | 0,00 |
| 31901699001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 129,91 | 254,75 | 129,91 | 254,75 | 0,00 | 129,91 | 254,75 | 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 | | 828,11 | 26.026,12 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 | 828,11 | 26.026,12 | 0,00 |
| 31911399 | Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário | 16.964,87 | 168.388,30 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| 31911399001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 16.964,87 | 168.388,30 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 16.964,87 | 168.388,30 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 | 16.964,87 | 168.388,30 | 0,00 |
| 33900856 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 220,98 | 2.185,14 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 |
| 33900856001 | SALÁRIO-FAMÍLIA - Pessoal Civil | 220,98 | 2.185,14 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 220,98 | 2.185,14 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 | 220,98 | 2.185,14 | 0,00 |
| 33901414 | Diárias - Civil | 10.217,69 | 73.272,58 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 |
| 33901414001 | DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO | 10.217,69 | 73.272,58 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 10.217,69 | 73.272,58 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 | 10.217,69 | 73.272,58 | 0,00 |
| 33903004 | Material de Consumo | 0,00 | 1.885,00 | 250,00 | 1.885,00 | 0,00 | 250,00 | 1.885,00 | 0,00 |
| 33903004001 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 1.885,00 | 250,00 | 1.885,00 | 0,00 | 250,00 | 1.885,00 | 0,00 |
| 33903007 | Material de Consumo | 1.680,00 | 44.468,30 | 0,00 | 36.497,96 | 7.970,34 | 0,00 | 36.497,96 | 0,00 |
| 33903007001 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.680,00 | 44.468,30 | 0,00 | 36.497,96 | 7.970,34 | 0,00 | 36.497,96 | 0,00 |
| 33903015 | Material de Consumo | 730,00 | 15.095,00 | 0,00 | 14.365,00 | 730,00 | 0,00 | 14.365,00 | 0,00 |
| 33903015001 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 730,00 | 15.095,00 | 0,00 | 14.365,00 | 730,00 | 0,00 | 14.365,00 | 0,00 |
| 33903016 | Material de Consumo | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 |
| 33903016001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 | 0,00 | 11.594,36 | 0,00 |
| 33903017 | Material de Consumo | 0,00 | 51.588,52 | 0,00 | 27.768,62 | 23.819,90 | 0,00 | 27.768,62 | 0,00 |
| 33903017001 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 51.588,52 | 0,00 | 27.768,62 | 23.819,90 | 0,00 | 27.768,62 | 0,00 |
| 33903021 | Material de Consumo | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 |
| 33903021001 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 | 0,00 | 4.255,30 | 0,00 |
| 33903022 | Material de Consumo | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 |
| 33903022001 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 | 0,00 | 8.449,75 | 0,00 |
| 33903025 | Material de Consumo | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903025001 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | DO MÊS | ACUMULADO | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| 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 | 5.908,15 | 0,00 | 0,00 | 5.908,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903044001 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 5.908,15 | 0,00 | 0,00 | 5.908,15 | 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 | 0,00 | 4.035,95 | 340,61 | 1.376,56 | 2.659,39 | 340,61 | 1.376,56 | 0,00 |
| 33903099999 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 4.035,95 | 340,61 | 1.376,56 | 2.659,39 | 340,61 | 1.376,56 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 3.790,00 | 150.817,88 | 590,61 | 108.350,10 | 42.467,78 | 590,61 | 108.350,10 | 0,00 |
| 33903308 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 317,18 | 4.990,06 | 5.009,94 | 317,18 | 4.990,06 | 0,00 |
| 33903308001 | PEDÁGIOS | 0,00 | 10.000,00 | 317,18 | 4.990,06 | 5.009,94 | 317,18 | 4.990,06 | 0,00 |
| 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | 675,00 | 17.187,35 | 675,00 | 17.187,35 | 0,00 | 675,00 | 17.187,35 | 0,00 |
| 33903399001 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO NUMERARIO | 675,00 | 17.187,35 | 675,00 | 17.187,35 | 0,00 | 675,00 | 17.187,35 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 675,00 | 27.187,35 | 992,18 | 22.177,41 | 5.009,94 | 992,18 | 22.177,41 | 0,00 |
| 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 TÉCNICA 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 | 4.560,08 | 1.641,63 | 547,21 | 4.560,08 | 0,00 |
| 33903599999 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 6.201,71 | 547,21 | 4.560,08 | 1.641,63 | 547,21 | 4.560,08 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 0,00 | 15.001,71 | 547,21 | 13.360,08 | 1.641,63 | 547,21 | 13.360,08 | 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 | 12.000,00 | 193.991,56 | 6.603,62 | 86.896,94 | 107.094,62 | 6.603,62 | 86.896,94 | 0,00 |
| 33903905001 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.000,00 | 193.991,56 | 6.603,62 | 86.896,94 | 107.094,62 | 6.603,62 | 86.896,94 | 0,00 |
| 33903912 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 185.488,87 | 15.410,91 | 138.698,19 | 46.790,68 | 15.410,91 | 138.698,19 | 0,00 |
| 33903912001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 185.488,87 | 15.410,91 | 138.698,19 | 46.790,68 | 15.410,91 | 138.698,19 | 0,00 |
| 33903914 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 96.700,50 | 8.991,00 | 69.727,50 | 26.973,00 | 8.991,00 | 69.727,50 | 0,00 |
| 33903914001 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 96.700,50 | 8.991,00 | 69.727,50 | 26.973,00 | 8.991,00 | 69.727,50 | 0,00 |
| 33903917 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 56.095,01 | 8.906,66 | 49.328,35 | 6.766,66 | 5.523,33 | 45.945,02 | 3.383,33 |
| 33903917001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 56.095,01 | 8.906,66 | 49.328,35 | 6.766,66 | 5.523,33 | 45.945,02 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR SUBELEMENTO DA DESPESA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | DO MÊS | ACUMULADO | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| 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 | 93.318,44 | 806.337,65 | 317.777,36 | 93.318,44 | 806.337,65 | 0,00 |
| 33903942001 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Cartão Magnético | 0,00 | 1.124.115,01 | 93.318,44 | 806.337,65 | 317.777,36 | 93.318,44 | 806.337,65 | 0,00 |
| 33903943 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 168.000,00 | 10.683,58 | 96.543,02 | 71.456,98 | 10.683,58 | 96.543,02 | 0,00 |
| 33903943001 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 168.000,00 | 10.683,58 | 96.543,02 | 71.456,98 | 10.683,58 | 96.543,02 | 0,00 |
| 33903944 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 28.000,00 | 2.600,75 | 17.873,49 | 10.126,51 | 2.101,40 | 15.272,74 | 2.600,75 |
| 33903944001 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.000,00 | 28.000,00 | 2.600,75 | 17.873,49 | 10.126,51 | 2.101,40 | 15.272,74 | 2.600,75 |
| 33903947 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.623,75 | 0,00 | 225,95 | 1.397,80 | 0,00 | 225,95 | 0,00 |
| 33903947001 | CORRESPONDENCIAS | 0,00 | 1.623,75 | 0,00 | 225,95 | 1.397,80 | 0,00 | 225,95 | 0,00 |
| 33903948 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 | 4.522,00 | 150,00 | 4.272,00 | 250,00 | 150,00 | 4.272,00 | 0,00 |
| 33903948001 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 300,00 | 4.522,00 | 150,00 | 4.272,00 | 250,00 | 150,00 | 4.272,00 | 0,00 |
| 33903958 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 13.236,00 | 43,43 | 9.897,79 | 3.338,21 | 1.093,42 | 9.897,79 | 0,00 |
| 33903958001 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 13.236,00 | 43,43 | 9.897,79 | 3.338,21 | 1.093,42 | 9.897,79 | 0,00 |
| 33903959 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 165.438,92 | 16.166,67 | 145.500,03 | 19.938,89 | 16.166,67 | 145.500,03 | 0,00 |
| 33903959001 | SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 165.438,92 | 16.166,67 | 145.500,03 | 19.938,89 | 16.166,67 | 145.500,03 | 0,00 |
| 33903963 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| 33903963001 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 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 | 1.450,00 | 15.726,67 | 13.073,33 | 1.450,00 | 15.726,67 | 0,00 |
| 33903977002 | SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA - EXCETO ELETRÔNICA | 0,00 | 28.800,00 | 1.450,00 | 15.726,67 | 13.073,33 | 1.450,00 | 15.726,67 | 0,00 |
| 33903978 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 226.334,22 | 19.192,08 | 168.757,98 | 57.576,24 | 19.192,08 | 168.757,98 | 0,00 |
| 33903978001 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 226.334,22 | 19.192,08 | 168.757,98 | 57.576,24 | 19.192,08 | 168.757,98 | 0,00 |
| 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 337.897,96 | 25.762,10 | 244.700,28 | 93.197,68 | 25.762,10 | 244.700,28 | 0,00 |
| 33903999015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 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 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| 33903999999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 327.831,28 | 25.762,10 | 234.710,28 | 93.121,00 | 25.762,10 | 234.710,28 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 22.300,00 | 2.720.227,12 | 209.279,24 | 1.856.250,84 | 863.976,28 | 206.446,55 | 1.850.266,76 | 5.984,00 |
| 33904001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 0,00 | 25.339,20 | 0,00 | 19.004,40 | 6.334,80 | 2.111,60 | 19.004,40 | 0,00 |
| 33904001001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 0,00 | 25.339,20 | 0,00 | 19.004,40 | 6.334,80 | 2.111,60 | 19.004,40 | 0,00 |
| 33904016 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 503,23 | 147.954,47 | 4.970,78 | 128.306,95 | 19.647,52 | 20.975,81 | 128.306,95 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMPENHADA | | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | DO MÊS | ACUMULADO | DO MÊS | ACUMULADO | | DO MÊS | ACUMULADO | |
| 33904016001 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 503,23 | 147.954,47 | 4.970,78 | 128.306,95 | 19.647,52 | 20.975,81 | 128.306,95 | 0,00 |
| 33904024 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 611,00 | 277,00 | 67,32 | 611,00 | 0,00 |
| 33904024001 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 611,00 | 277,00 | 67,32 | 611,00 | 0,00 |
| 33904099 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 33904099001 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 503,23 | 176.191,67 | 4.970,78 | 149.932,35 | 26.259,32 | 23.154,73 | 149.932,35 | 0,00 |
| 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 PF | 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 | 152,50 | 3.100,00 | 152,50 | 3.100,00 | 0,00 | 295,00 | 2.947,50 | 152,50 |
| 33904901001 | INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE | 152,50 | 3.100,00 | 152,50 | 3.100,00 | 0,00 | 295,00 | 2.947,50 | 152,50 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 152,50 | 3.100,00 | 152,50 | 3.100,00 | 0,00 | 295,00 | 2.947,50 | 152,50 |
| 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 |
| 33913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário | 24.145,05 | 214.601,79 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 |
| 33913900001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 24.145,05 | 214.601,79 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 24.145,05 | 214.601,79 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 | 24.145,05 | 214.601,79 | 0,00 |
| 44905191 | Obras e Instalações | 0,00 | 2.841.186,44 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 1.324.246,46 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 0,00 |
| 44905191001 | EDIFICIOS - USO ESPECIAL - OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 2.841.186,44 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 1.324.246,46 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 0,00 |
| 44905192 | Obras e Instalações | 11.084,00 | 11.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905192001 | INSTALAÇÕES | 11.084,00 | 11.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ELEMENTO | | 11.084,00 | 2.852.270,44 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 1.335.330,46 | 93.570,50 | 1.516.939,98 | 0,00 |
| 44905233 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905233001 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 1.079.387,12 | 16.012.282,79 | 1.350.965,41 | 13.737.597,37 | 2.274.685,42 | 1.349.228,48 | 13.546.518,59 | 191.078,78 |

Walmir de Sousa Della Motta

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

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

Presidente

Contadora - SP 248758/O-9

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2024 - 31/10/2024

| FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADO |
|-----------------------|----------------|---|--|
| | 01.01.00 | | CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA |
| | 010311001.1101 | | Ampliação da Sede do Poder Legislativo |
| | 011100000 | | GERAL |
| 19 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.852.270,44 |
| | 010311001.2101 | | Manutenção dos Serviços Legislativos |
| | 011100000 | | GERAL |
| 1 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 2.104.853,02 |
| 2 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.836.210,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.610.415,46 |
| 5 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26.026,12 |
| 6 | 3.1.91.13.00 | Contribuições Patronais - Intra-Orçamentário | 168.388,30 |
| 7 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 2.185,14 |
| 8 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 73.272,58 |
| 9 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.817,88 |
| 10 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 27.187,35 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 15.001,71 |
| 12 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.085,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.720.227,12 |
| 14 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 176.191,67 |
| 15 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.617,00 |
| 16 | 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 3.100,00 |
| 17 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 32,21 |
| 18 | 3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentário | 214.601,79 |
| 20 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.800,00 |
| TOTAL GERAL... | | | 16.012.282,79 |