



Franca/SP, 7/6/2022

OFÍCIO PÚBLICO N° \_\_\_\_\_ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês 05/2022, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex<sup>as</sup>, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês 05/2022.

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

Atenciosamente,

**Ver. CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Tributária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operação de Crédito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.096,74</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.096,74</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**

EXERCÍCIO: 2022

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.865.000,00</b>	<b>14.365.000,00</b>	<b>6.143.543,49</b>	<b>4.863.431,74</b>	<b>4.683.647,57</b>	<b>8.221.456,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	3.940.275,51	3.940.275,51	3.817.097,57	7.482.333,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.442.390,96	2.942.390,96	2.203.267,98	923.156,23	866.550,00	739.122,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>27.553,25</b>	<b>27.553,25</b>	<b>27.553,25</b>	<b>657.446,75</b>
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	27.553,25	27.553,25	27.553,25	657.446,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.096,74</b>	<b>4.890.984,99</b>	<b>4.711.200,82</b>	<b>8.878.903,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.096,74</b>	<b>4.890.984,99</b>	<b>4.711.200,82</b>	<b>8.878.903,26</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.096,74</b>			

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

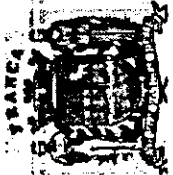
## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f) = (a+b-d-e)	(g) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81		(0,00)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81		(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
Investimentos	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.045,23</b>	<b>185.530,42</b>	<b>185.530,42</b>	<b>27.414,81</b>		<b>(0,00)</b>

Guilherme Seiff de Oliveira Sato  
CRC 1SP 268835/O-1

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>		123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.208,91</b>	<b>120.890,50</b>	<b>2.318,41</b>	<b>0,00</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.690.435,44</b>	<b>1.805.997,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>289.691,77</b>	<b>194.155,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.650.749,40	1.777.262,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	141.968,67	108.953,51
Créditos a Curto Prazo	393,77	9.950,20	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.606,23	23.309,73
Estoques	39.292,27	18.785,55	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	91.118,87	61.891,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.617.777,58</b>	<b>4.625.164,15</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.615.928,55	4.623.313,12	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>289.691,77</b>	<b>194.155,05</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,78	5.906.749,78
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>111.771,47</b>	<b>330.257,18</b>
			Resultado do Exercício	1.082.838,28	1.285.475,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	(914.085,84)	(898.437,75)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.018.521,25</b>	<b>6.237.006,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.308.213,02</b>	<b>6.431.162,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.308.213,02</b>	<b>6.431.162,01</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.650.749,40	1.777.262,11	PASSIVO FINANCEIRO	234.002,18	195.923,05
ATIVO PERMANENTE	4.657.463,62	4.653.899,90	PASSIVO PERMANENTE	55.689,59	8.232,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.018.521,25</b>	<b>6.227.006,96</b>

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivo</b>		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	438.050,02	438.050,02	Obrigações Contratuais	5.169.889,88	4.457.361,84
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA****EXERCÍCIO: 2022****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>262.817,23</b>	<b>241.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,89</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	134.730,23	134.338,48	0,00	393,77
Estoques	118.087,00	106.735,88	0,00	11.351,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.240,25</b>	<b>147.041,61</b>	<b>88.801,36</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	58.240,25	147.041,61	88.801,36	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.527.773,59</b>	<b>5.946.104,36</b>	<b>418.330,77</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.002.070,13	4.155.103,08	153.032,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	772.497,97	1.014.734,62	242.238,65	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	753.205,49	778.268,68	23.061,17	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.378.624,28</b>	<b>23.378.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(965.723,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>965.723,28</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.178,39</b>	<b>17.178,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.251.732,07</b>	<b>29.730.020,98</b>	<b>1.490.033,80</b>	<b>11.744,89</b>

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 289835/O-1Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro  
PresidenteMunicípio: FRANCA  
Poder: Legislativo  
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado



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

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		6.171.096,74
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		6.270.833,35	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	308.520,92	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	266.608,83		Restituições no período	231.335,38	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	1.490.033,80	1.756.642,83	Conforme Anexo 13-A	11.744,89	549.601,19
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	343.971,35		Banco c/Movimento	1.650.749,40	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	343.971,35	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.650.749,40
		<b>8.371.447,33</b>			<b>8.371.447,33</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
 Presidente





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

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.650.749,40	1.777.262,11	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>234.002,18</b>	<b>185.923,05</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.329,93	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	139.838,74	108.953,51
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	918,64	15.077,73
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	91.116,87	61.891,81
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.650.749,40</b>	<b>1.777.262,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>234.002,18</b>	<b>195.923,05</b>

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

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	2.244,80	11.801,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	55.689,59	8.232,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	39.292,27	18.785,55	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.615.926,55	4.623.313,12	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	55.689,59	8.232,00
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.657.463,62</b>	<b>4.653.899,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.689,59</b>	<b>8.232,00</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	MAIO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM R\$.

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp. Taxes e Contribuições de Melhoria</b>	0,00	0,00	<b>Pessoal e Encargos</b>	3.016.266,34	2.823.705,58
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	2.339.155,72	2.197.191,65
Taxes	0,00	0,00	Encargos Patronais	678.427,02	625.828,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	683,60	685,85
<b>Contribuições</b>	0,00	0,00	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	844.384,49	887.632,80
Contrib.de Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	943.483,50	886.728,20
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Penções	0,00	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
<b>Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	900,99	1.104,60
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim.Aumentativas Financ.</b>	0,00	0,00	<b>Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo</b>	1.157.305,95	1.030.738,71
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	48.495,63	80.383,49
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	981.768,71	817.947,86
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	147.041,61	132.427,36
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim.Diminutivas Financeiras</b>	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	6.270.833,35	6.043.750,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	6.270.833,35	6.043.750,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	29.733,22	24.314,66
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	29.733,22	24.314,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. e Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	2.318,41	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivo	2.318,41	0,00	Red. e Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução e valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	14.859,98	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributárias</b>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxes e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.859,98	0,00	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	6.288.011,74	6.043.750,00	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	57.683,46	11.682,35
			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	57.683,46	11.682,35
			<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	5.205.373,46	4.758.274,10
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	1.082.638,28	1.285.475,90
<b>Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)</b>					
<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativo	58.240,25	162.493,93	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Ana Virgínia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro

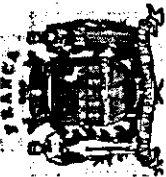
Presidente



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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>								
<b>0</b>								
001	0 RESTOS A PAGAR	343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	308.520,92	7.717,21
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>343.971,35</b>	<b>29.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.520,92</b>	<b>7.717,21</b>
<b>1</b>								
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>								
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	15.914,45	75.478,63	15.914,45	75.478,63	0,00
012	218.81.01.03 PMF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.818,00	14.999,00	2.818,00	14.999,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	1.488,59	3.677,33	1.488,59	3.677,33	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.270,00	254,00	1.270,00	0,00
011	218.81.01.13 PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.13 SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	143,51	679,68	143,51	679,68	0,00
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	1.871,10	374,22	1.871,10	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - CISEGURO - COSEP	0,00	0,00	202,75	543,30	202,75	543,30	0,00
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

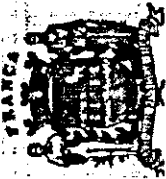


CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

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

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.765,11	0,00	21.655,42	118.758,73	21.655,42	120.521,84	0,00
018	218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	165,50	777,65	219,50	612,15	165,50
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	218.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART.56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	218.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**



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

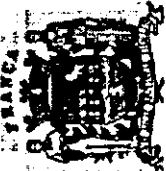
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.690,88	48.555,41	0,00	0,00	48.555,41
049	218.81.04.89 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	218.81.04.99 ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	218.81.04.99 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVÊNIO	0,00	0,00	16.616,99	80.050,42	16.616,99	80.050,42	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	41.940,86	205.014,26	41.811,12	165.241,70	42.383,10
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.093,19	14.485,23	3.093,19	14.485,23	0,00
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	84.306,75	386.205,52	84.663,47	389.547,08	0,00
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	472,51	95,71	472,51	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.717,56	8.010,43	1.717,56	8.010,43	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>7.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>206.475,98</b>	<b>960.847,20</b>	<b>191.066,48</b>	<b>877.460,40</b>	<b>91.104,01</b>
<b>SOMA</b>		<b>351.688,56</b>	<b>29.733,22</b>	<b>206.475,98</b>	<b>960.847,20</b>	<b>191.066,48</b>	<b>1.183.981,32</b>	<b>98.821,22</b>

TOTAL GERAL...	351.688,56	29.733,22	206.475,98	960.847,20	191.066,48	1.183.981,32	98.821,22
----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	-----------

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: MAIO/2022**

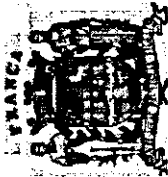
**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.422.608,04	0,00	0,00	11.422.608,04	808.720,92	3.940.275,51	7.462.333,53	808.720,92	3.940.275,51	0,00	810.170,73	3.817.097,57	123.177,94
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.390,96	900.000,00	0,00	2.942.390,96	494.938,34	2.203.287,98	739.122,98	244.489,89	923.159,23	1.280.111,75	190.262,84	868.537,14	58.819,09
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.185.000,00	(500.000,00)	0,00	685.000,00	4.983,78	27.553,25	657.446,75	4.983,78	27.553,25	0,00	4.983,78	27.553,25	0,00
<b>TOTAL GERAL....</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.308.633,04</b>	<b>6.171.096,74</b>	<b>8.871.903,26</b>	<b>1.058.171,59</b>	<b>4.890.884,99</b>	<b>1.280.111,75</b>	<b>1.005.397,45</b>	<b>4.711.187,96</b>	<b>178.797,03</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente

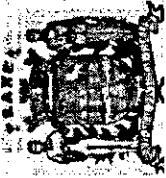


**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>												
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	198.930,73	943.483,50	1.424.417,94	198.930,73	943.483,50	0,00	198.930,73	943.483,50	0,00
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	468.097,33	2.320.157,01	3.857.228,29	468.097,33	2.320.157,01	0,00	470.659,45	2.320.157,01	0,00
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	121.745,24	582.157,66	1.328.800,60	121.745,24	582.157,66	0,00	122.632,93	458.979,72	123.177,94
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	2.033,17	18.998,71	727.933,21	2.033,17	18.998,71	0,00	2.033,17	18.998,71	0,00
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	15.914,45	75.478,63	113.953,49	15.914,45	75.478,63	0,00	15.914,45	75.478,63	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	189,87	900,99	51.186,70	189,87	900,99	0,00	189,87	900,99	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	4.911,18	29.652,18	150.347,82	4.911,18	29.652,18	0,00	4.911,18	29.652,18	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	11.911,18	68.422,81	129.855,24	7.023,59	51.577,15	16.845,66	8.754,59	50.797,15	780,00
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	3.435,04	20.003,01	19.496,99	4.535,80	16.150,59	3.852,42	3.645,26	15.280,05	890,54
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	3.824,03	14.593,98	408,02	475,99	10.283,96	4.300,02	475,99	10.293,96	0,00
010311001.2101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.953.000,00	452.776,96	1.855.399,38	97.600,62	198.349,20	686.994,29	1.168.405,09	143.252,99	633.104,88	53.889,41
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	1.226,25	186.062,93	63.937,07	14.339,23	49.354,37	96.708,56	14.339,23	48.437,73	916,64
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.030,00	142,50	683,60	8.346,40	142,50	683,60	0,00	172,50	541,10	142,50
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	288.495,22	16.521,33	77.549,10	190.946,12	16.521,33	77.549,10	0,00	16.521,33	77.549,10	0,00
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	4.963,78	27.553,25	257.446,75	4.963,78	27.553,25	0,00	4.963,78	27.553,25	0,00
<b>SOMA</b>			15.050.000,00	1.306.623,04	6.171.096,74	8.878.903,26	1.056.173,39	4.890.984,99	1.280.111,75	1.003.397,45	4.711.187,96	179.797,03





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...			15.050.000,00	1.308.623,04	6.171.096,74	8.878.903,26	1.056.473,39	4.890.984,99	1.290.111,75	1.005.397,45	4.711.187,96	179.797,03

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

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

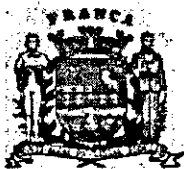
Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: MAIO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
100.00.00.00		ATIVO	6.071.676,91	1.328.419,00	1.091.882,89	6.308.213,02	D
110.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.428.624,04	1.323.455,22	1.061.643,82	1.690.435,44	D
111.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.386.570,68	1.295.668,23	1.031.489,51	1.650.749,40	D
111.10.00.00		+	1.386.570,68	1.295.668,23	1.031.489,51	1.650.749,40	D
111.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.570,68	1.295.668,23	1.031.489,51	1.650.749,40	D
111.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.386.570,68	1.295.668,23	1.031.489,51	1.650.749,40	D
113.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.392,24	15.259,62	19.258,09	393,77	D
113.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.392,24	15.259,62	19.258,09	393,77	D
113.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.392,24	15.259,62	19.258,09	393,77	D
113.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.392,24	15.259,62	19.258,09	393,77	D
113.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	2.757,94	2.757,94	0,00	D
113.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	4.392,24	12.501,68	16.500,15	393,77	D
115.00.00.00		ESTOQUES	37.661,12	12.527,37	10.896,22	39.292,27	D
115.60.00.00		ALMOXARIFADO	37.661,12	12.527,37	10.896,22	39.292,27	D
115.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.661,12	12.527,37	10.896,22	39.292,27	D
115.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.291,68	3.475,59	3.618,78	16.148,49	D
115.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.289,42	3.228,00	1.206,22	4.311,20	D
115.61.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	140,00	140,00	0,00	D
115.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.276,36	540,00	558,20	1.258,16	D
115.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.803,66	180,00	409,24	17.574,42	D
115.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	4.963,78	4.963,78	0,00	D
120.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.643.052,87	4.963,78	30.239,07	4.617.777,58	D
121.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
121.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
123.00.00.00		IMOBILIZADO	4.641.201,84	4.963,78	30.239,07	4.615.928,55	D
123.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.404.356,05	4.963,78	0,00	2.409.319,83	D
123.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.404.356,05	4.963,78	0,00	2.409.319,83	D
123.11.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	304.412,51	0,00	0,00	304.412,51	D
123.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
123.11.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,06	0,00	0,00	41.215,06	D
123.11.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
123.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	82.970,00	0,00	0,00	82.970,00	D
123.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
123.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,66	0,00	0,00	154.301,66	D
123.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	447.857,60	0,00	0,00	447.857,60	D
123.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	447.857,60	0,00	0,00	447.857,60	D
123.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452.729,70	4.963,78	0,00	457.693,48	D
123.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	37.159,62	0,00	0,00	37.159,62	D
123.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	36.979,79	4.963,78	0,00	41.943,57	D
123.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	378.590,29	0,00	0,00	378.590,29	D
123.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.022.902,58	0,00	0,00	1.022.902,58	D
123.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
123.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	973.680,34	0,00	0,00	973.680,34	D
123.11.05.00		VEÍCULOS	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
123.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
123.11.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
123.11.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
123.20.00.00		BENS IMÓVEIS	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
123.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
123.21.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
123.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
123.80.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.173.706,93	0,00	30.239,07	3.203.946,00	C
123.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.173.706,93	0,00	30.239,07	3.203.946,00	C
123.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.338.558,89	0,00	13.855,07	1.352.413,96	C
123.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.338.558,89	0,00	13.855,07	1.352.413,96	C
123.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.835.148,04	0,00	16.384,00	1.851.532,04	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
123.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.835.148,04	0,00	16.384,00	1.851.532,04	C
200.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.159.389,30	1.207.908,18	1.274.093,82	5.225.574,74	C
210.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	223.506,33	1.207.908,18	1.274.093,82	289.691,77	C
211.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.333,08	830.014,16	826.649,75	141.968,67	C
211.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	8.423,10	695.980,44	689.887,27	2.329,93	C
211.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.423,10	695.980,44	689.887,27	2.329,93	C
211.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	8.423,10	695.980,44	689.887,27	2.329,93	C
211.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.423,10	692.762,81	688.669,64	2.329,93	C
211.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	3.217,63	3.217,63	0,00	C
211.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.909,98	134.033,72	136.762,48	139.638,74	C
211.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
211.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
211.42.99.01	F	Idem Acima (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
211.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	136.909,98	118.119,27	120.848,03	139.638,74	C
211.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.736,90	94.948,19	97.173,71	115.964,42	C
211.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	113.736,90	94.948,19	97.173,71	115.964,42	C
211.43.05.00		FGTS	23.173,08	23.173,08	23.674,32	23.674,32	C
211.43.05.01	F	Idem Acima (F)	23.173,08	23.173,08	23.674,32	23.674,32	C
213.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.381,58	170.170,40	224.395,05	56.606,23	C
213.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.464,94	168.134,77	222.359,42	55.689,59	C
213.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.464,94	168.134,77	222.359,42	55.689,59	C
213.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	1.464,94	168.134,77	222.359,42	55.689,59	C
213.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.303,60	12.303,60	0,00	C
213.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	1.464,94	155.831,17	210.055,82	55.689,59	C
213.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
213.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	916,64	2.035,63	2.035,63	916,64	C
218.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.791,67	207.723,62	223.048,82	91.116,87	C
218.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	75.791,67	191.068,48	206.391,68	91.116,87	C
218.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.084,23	43.068,44	58.705,12	48.720,91	C
218.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	219,50	43.068,44	43.014,44	165,50	C
218.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
218.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
218.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.486,59	1.486,59	0,00	C
218.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
218.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	202,75	202,75	0,00	C
218.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	21.655,42	21.655,42	0,00	C
218.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	219,50	219,50	165,50	165,50	C
218.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.864,73	0,00	15.690,68	48.555,41	C
218.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	32.864,73	0,00	15.690,68	48.555,41	C
218.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
218.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
218.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
218.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.695,68	129.663,49	129.350,91	42.383,10	C
218.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	42.695,68	129.663,49	129.350,91	42.383,10	C
218.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.338,96	44.904,31	44.948,45	42.383,10	C
218.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	358,72	84.759,18	84.402,46	0,00	C
218.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11,76	1.717,56	1.718,66	12,86	C
218.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	11,76	1.717,56	1.718,66	12,86	C
218.85.01.08	F	ISS (F)	11,76	1.717,56	1.718,66	12,86	C
218.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.657,14	16.657,14	0,00	C
218.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.657,14	16.657,14	0,00	C
218.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	16.657,14	16.657,14	0,00	C
230.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
231.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
231.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
237.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
237.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: MAIO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D
337.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.699.367,94	0,00	0,00	71.699.367,94	D
337.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
337.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
337.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
337.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
337.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
300.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.121.557,46	1.083.816,00	0,00	5.205.373,46	D
310.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	2.408.333,85	607.932,69	0,00	3.016.266,54	D
311.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.869.025,22	470.130,50	0,00	2.339.155,72	D
311.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.869.025,22	470.130,50	0,00	2.339.155,72	D
311.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.869.025,22	470.130,50	0,00	2.339.155,72	D
311.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.852.059,68	468.097,33	0,00	2.320.157,01	D
311.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.107.492,86	297.618,57	0,00	1.405.111,43	D
311.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.772,66	23.716,85	0,00	104.489,51	D
311.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.375,73	0,00	0,00	8.375,73	D
311.21.01.22		13º SALÁRIO	57.271,82	2.757,94	0,00	60.029,76	D
311.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	39.515,55	1.546,95	0,00	41.062,50	D
311.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.708,13	773,47	0,00	21.481,60	D
311.21.01.31		SUBSÍDIOS	349.405,36	87.351,34	0,00	436.756,70	D
311.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	188.517,57	54.332,21	0,00	242.849,78	D
311.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.965,54	2.033,17	0,00	18.998,71	D
311.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.988,85	1.923,74	0,00	6.912,59	D
311.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.976,69	109,43	0,00	12.086,12	D
312.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	538.767,33	137.659,69	0,00	676.427,02	D
312.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.564,18	15.914,45	0,00	75.478,63	D
312.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.564,18	15.914,45	0,00	75.478,63	D
312.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.564,18	15.914,45	0,00	75.478,63	D
312.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386.848,01	97.823,41	0,00	484.671,42	D
312.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	386.848,01	97.823,41	0,00	484.671,42	D
312.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	386.848,01	97.823,41	0,00	484.671,42	D
312.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.355,14	23.921,83	0,00	116.276,97	D
312.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	92.355,14	23.921,83	0,00	116.276,97	D
312.31.01.00		FGTS	92.355,14	23.921,83	0,00	116.276,97	D
313.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	541,10	142,50	0,00	683,60	D
313.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	541,10	142,50	0,00	683,60	D
313.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	541,10	142,50	0,00	683,60	D
320.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	745.263,89	199.120,60	0,00	944.384,49	D
321.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	744.552,77	198.930,73	0,00	943.483,50	D
321.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	744.552,77	198.930,73	0,00	943.483,50	D
321.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	744.552,77	198.930,73	0,00	943.483,50	D
321.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	744.552,77	198.930,73	0,00	943.483,50	D
329.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	711,12	189,87	0,00	900,99	D
329.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	711,12	189,87	0,00	900,99	D
329.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	711,12	189,87	0,00	900,99	D
329.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	711,12	189,87	0,00	900,99	D
329.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	711,12	189,87	0,00	900,99	D
330.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	894.882,47	262.423,48	0,00	1.157.305,95	D
331.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.563,19	5.932,44	0,00	48.495,63	D
331.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	42.563,19	5.932,44	0,00	48.495,63	D
331.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.563,19	5.932,44	0,00	48.495,63	D
331.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.212,51	1.206,22	0,00	12.418,73	D
331.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.224,95	409,24	0,00	5.634,19	D
331.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	135,00	558,20	0,00	693,20	D
331.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.990,73	3.758,78	0,00	29.749,51	D
332.00.00.00		SERVIÇOS	735.516,74	226.251,97	0,00	961.768,71	D
332.10.00.00		DIÁRIAS	21.148,76	8.109,65	0,00	29.258,41	D
332.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.148,76	8.109,65	0,00	29.258,41	D
332.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.148,76	8.109,65	0,00	29.258,41	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: MAIO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
332.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.293,96	475,99	0,00	10.769,95	D
332.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.293,96	475,99	0,00	10.769,95	D
332.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.293,96	475,99	0,00	10.769,95	D
332.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.074,02	217.666,33	0,00	921.740,35	D
332.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	704.074,02	217.666,33	0,00	921.740,35	D
332.31.04.00		COMUNICAÇÃO	4.576,11	1.127,82	0,00	5.703,93	D
332.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.861,66	3.383,33	0,00	38.244,99	D
332.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	63.186,00	17.780,17	0,00	80.966,17	D
332.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	49.824,44	14.627,82	0,00	64.552,26	D
332.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	105.916,30	0,00	105.916,30	D
332.31.10.00		LOCAÇÕES	19.345,36	4.836,34	0,00	24.181,70	D
332.31.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
332.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	600,00	0,00	1.200,00	D
332.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	6.798,39	0,00	0,00	6.798,39	D
332.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	100,00	0,00	400,00	D
332.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	61.027,77	16.521,33	0,00	77.549,10	D
332.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.666,66	16.166,67	0,00	80.833,33	D
332.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.521,78	8.881,12	0,00	111.402,90	D
332.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.061,81	5.335,80	0,00	16.397,61	D
332.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	280.704,02	22.389,63	0,00	303.093,65	D
333.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.802,54	30.239,07	0,00	147.041,61	D
333.10.00.00		DEPRECIÇÃO	116.802,54	30.239,07	0,00	147.041,61	D
333.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.802,54	30.239,07	0,00	147.041,61	D
333.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	116.802,54	30.239,07	0,00	147.041,61	D
333.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.266,54	13.855,07	0,00	65.121,61	D
333.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.536,00	16.384,00	0,00	81.920,00	D
350.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.01.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
351.22.01.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
390.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.344,23	14.339,23	0,00	57.683,46	D
399.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.344,23	14.339,23	0,00	57.683,46	D
399.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.344,23	14.339,23	0,00	57.683,46	D
399.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	43.344,23	14.339,23	0,00	57.683,46	D
399.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.344,23	14.339,23	0,00	57.683,46	D
400.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.033.845,07	0,00	1.254.166,67	6.288.011,74	C
450.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.016.666,66	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
451.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.016.666,66	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
451.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.016.666,66	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
451.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.016.666,66	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
451.12.01.00		COTA RECEBIDA	5.016.666,66	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
460.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.10.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
464.11.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
490.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
499.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,98	0,00	0,00	14.859,98	C
500.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.250.727,84	2.312.778,50	1.006.155,46	21.557.350,88	D
520.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	19.914.473,70	2.312.778,50	1.006.155,46	21.221.096,74	D
522.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	19.914.473,70	2.312.778,50	1.006.155,46	21.221.096,74	D
522.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	15.050.000,00	D
522.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
522.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
522.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	501.000,00	0,00	- 501.000,00	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	D
122.13.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	D
122.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	D
122.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	C
122.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	C
122.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.864.473,70	1.310.778,50	4.155,46	6.171.096,74	D
122.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.864.473,70	1.310.778,50	4.155,46	6.171.096,74	D
122.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.864.473,70	1.310.778,50	4.155,46	6.171.096,74	D
122.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	4.955.858,61	1.310.778,50	0,00	6.266.637,11	D
122.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.384,91	0,00	4.155,46	95.540,37	C
130.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
131.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
131.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
132.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
132.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
100.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.250.727,84	5.976.306,18	7.282.929,22	21.557.350,88	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.914.473,70	5.976.306,18	7.282.929,22	21.221.096,74	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	19.914.473,70	5.976.306,18	7.282.929,22	21.221.096,74	C
122.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	3.894.042,34	3.894.042,34	15.050.000,00	C
122.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.185.526,30	1.811.778,50	505.155,46	8.878.903,26	C
122.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	4.864.473,70	2.082.263,84	3.388.886,88	6.171.096,74	C
122.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.029.662,10	1.064.484,31	1.314.933,96	1.280.111,75	C
122.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.923,93	1.013.624,07	1.064.484,31	179.784,17	C
122.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.705.887,67	4.155,46	1.009.468,61	4.711.200,82	C
122.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.864.473,70	2.082.263,84	3.388.886,88	6.171.096,74	C
122.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	4.864.473,70	2.082.263,84	3.388.886,88	6.171.096,74	C
122.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.570.361,37	1.072.795,23	3.384.731,42	10.882.297,56	C
122.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.029.662,10	1.064.484,31	1.314.933,96	1.280.111,75	C
122.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.882.887,20	0,00	1.080.328,85	4.923.216,05	C
122.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.705.887,67	4.155,46	1.009.468,61	4.711.200,82	C
122.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.075,60	4.155,46	0,00	32.231,06	D
122.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.705.887,67	1.009.468,61	4.155,46	4.711.200,82	D
130.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
131.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
131.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
131.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
131.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
132.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
132.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
132.90.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
132.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
*00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	49.739.056,52	4.851.248,81	1.262.477,59	53.327.827,74	D
*10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	5.605.939,90	0,00	0,00	5.605.939,90	D
*11.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
*11.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
*11.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
*11.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
*12.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.169.889,88	0,00	0,00	5.169.889,88	D
*12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.169.889,88	0,00	0,00	5.169.889,88	D
*12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.169.889,88	0,00	0,00	5.169.889,88	D
*12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.360.801,97	0,00	0,00	4.360.801,97	D
*12.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	D
*12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
*20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.476.176,97	2.578.248,67	1.254.166,67	36.800.258,97	D
*21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.376.176,97	1.324.082,00	0,00	6.700.258,97	D
*21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.376.176,97	1.324.082,00	0,00	6.700.258,97	D
*21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.079.602,91	1.308.391,32	0,00	6.387.994,23	D
*21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
*21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.678,52	15.690,68	0,00	137.369,20	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,87	1.254.166,87	30.100.000,00	D
22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,87	1.254.166,87	30.100.000,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,87	1.254.166,87	30.100.000,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,87	1.254.166,87	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	5.016.666,66	1.254.166,87	0,00	6.270.833,35	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	5.016.666,66	0,00	1.254.166,87	6.270.833,35	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	8.656.939,65	2.273.000,14	8.310,92	10.921.628,87	D
95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	779.986,24	203.202,66	0,00	983.188,92	D
95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.665,36	12.501,66	0,00	63.167,06	D
95.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	729.320,86	190.701,00	0,00	920.021,86	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.876.953,41	2.069.797,46	8.310,92	9.938.439,95	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.540.699,27	2.069.797,46	8.310,92	9.602.185,81	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.834.811,60	1.060.328,85	4.155,46	4.890.984,99	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.721.744,08	1.009.468,61	0,00	4.731.212,69	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15.856,41	0,00	4.155,46	20.011,87	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
100.00.00.00		CONTROLES CREDORES	49.739.056,52	6.334.370,00	9.923.141,22	53.327.827,74	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.605.939,90	195.095,87	195.095,87	5.605.939,90	C
111.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.169.889,88	195.095,87	195.095,87	5.169.889,88	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.169.889,88	195.095,87	195.095,87	5.169.889,88	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.169.889,88	195.095,87	195.095,87	5.169.889,88	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.357.001,97	194.995,87	194.995,87	4.357.001,97	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.766.639,04	194.995,87	0,00	3.571.643,17	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	590.362,93	0,00	194.995,87	785.358,80	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	695.376,91	0,00	0,00	695.376,91	C
112.31.04.02		EXECUTADOS	25.091,00	0,00	0,00	25.091,00	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	100,00	100,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.500,00	100,00	0,00	3.400,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	88.920,00	0,00	100,00	89.020,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.478.176,97	5.923.396,56	7.247.478,56	38.800.258,97	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.376.176,97	3.415.063,24	4.739.145,24	6.700.258,97	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.376.176,97	3.415.063,24	4.739.145,24	6.700.258,97	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.867,19	1.332.433,92	1.334.202,20	136.635,47	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.867,19	1.332.433,92	1.334.202,20	136.635,47	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.029.662,10	1.064.484,31	1.314.933,96	1.280.111,75	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.029.662,10	1.064.484,31	1.314.933,96	1.280.111,75	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.715,60	1.013.989,55	1.080.174,99	270.901,04	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128.923,93	822.923,07	873.783,31	179.784,17	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.581,84	191.066,48	190.701,00	41.216,36	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.209,83	0,00	15.690,68	49.900,51	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.006.932,06	4.155,46	1.009.834,09	5.012.610,71	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.320.538,16	4.155,46	818.767,61	4.135.150,31	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	686.393,92	0,00	191.066,48	877.460,40	C
122.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
122.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
122.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C

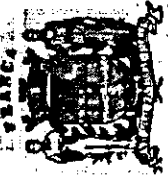


**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
122.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	15.050.000,00	C
122.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.033.333,32	1.254.166,67	0,00	8.779.166,65	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.016.666,68	0,00	1.254.166,67	6.270.833,35	C
122.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C
122.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C
190.00.00.00		OUTROS CONTROLES	8.856.939,85	215.877,55	2.480.566,77	10.921.628,87	C
195.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	779.986,24	207.566,63	410.769,31	983.188,92	C
195.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.665,38	18.500,15	29.001,83	63.167,06	C
195.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.392,24	18.500,15	12.501,68	393,77	C
195.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	30.416,73	0,00	12.344,69	42.761,42	C
195.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	15.858,41	0,00	4.155,46	20.011,87	C
195.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.320,86	191.066,48	381.767,48	920.021,86	C
195.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.926,94	191.066,48	190.701,00	42.561,46	C
195.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	686.393,92	0,00	191.066,48	877.460,40	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.876.953,41	8.310,92	2.069.797,46	9.938.439,95	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.540.699,27	8.310,92	2.069.797,46	9.602.185,81	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.834.811,60	4.155,46	1.060.328,85	4.890.984,99	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	3.862.887,20	0,00	1.060.328,85	4.923.216,05	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	28.075,60	4.155,46	0,00	32.231,06	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.721.744,08	0,00	1.009.488,61	4.731.212,69	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.721.744,08	0,00	1.009.488,61	4.731.212,69	C
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15.858,41	4.155,46	0,00	20.011,87	D
196.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
196.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
196.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
196.21.03.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
196.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
196.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
196.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C

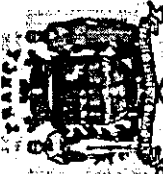




**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.387.901,44	0,00	0,00	2.387.901,44	198.930,73	943.463,50	1.424.417,94	198.930,73	943.463,50	0,00	198.930,73	943.463,50	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.305,30	0,00	0,00	6.177.305,30	468.097,33	2.320.157,01	3.857.228,29	468.097,33	2.320.157,01	0,00	470.659,45	2.320.157,01	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	1.910.958,26	121.745,24	582.157,86	1.328.800,80	121.745,24	582.157,86	0,00	122.832,93	458.979,72	123.177,94
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	748.601,92	0,00	0,00	748.601,92	2.033,17	16.968,71	727.633,21	2.033,17	16.968,71	0,00	2.033,17	18.000,71	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	188.432,12	0,00	0,00	188.432,12	15.914,45	75.478,63	113.653,49	15.914,45	75.478,63	0,00	15.914,45	75.478,63	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	0,00	0,00	52.087,69	189,87	900,99	51.188,70	189,87	900,99	0,00	189,87	900,99	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.911,18	28.852,18	150.347,82	4.911,18	28.852,18	0,00	4.911,18	28.852,18	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	196.278,05	0,00	0,00	196.278,05	11.911,18	68.422,81	129.855,24	7.023,59	51.577,15	16.845,86	6.754,59	50.797,15	780,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	3.435,04	20.003,01	19.498,99	4.335,80	16.150,59	3.852,42	3.845,26	15.260,05	890,54
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	3.824,03	14.595,98	408,02	475,99	10.203,96	4.300,02	475,99	10.203,96	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	500.000,00	0,00	1.953.000,00	452.778,98	1.855.939,38	97.600,02	198.349,20	688.994,29	1.166.405,09	143.252,96	633.104,88	53.889,41
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.229,25	136.092,93	83.937,07	14.339,23	49.354,37	88.708,59	14.339,23	48.437,73	916,84
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Audio-Transporte	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	142,50	683,60	8.346,40	142,50	683,60	0,00	172,50	541,10	142,50
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	(1.000,00)	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Orçamentária	268.495,22	0,00	0,00	268.495,22	16.321,33	77.548,10	190.946,12	16.321,33	77.548,10	0,00	16.321,33	77.548,10	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	800.000,00	(500.000,00)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	4.963,78	27.553,25	257.446,75	4.963,78	27.553,25	0,00	4.963,78	27.553,25	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>16.060.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060.806,00</b>	<b>1.306.823,04</b>	<b>6.171.094,74</b>	<b>8.878.903,26</b>	<b>1.866.173,28</b>	<b>4.896.984,99</b>	<b>1.298.111,76</b>	<b>1.008.397,46</b>	<b>4.711.187,96</b>	<b>178.797,03</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: MAIO/2022

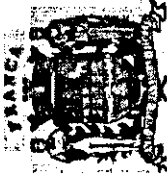
DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
	3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	198.930,73	943.483,50	198.930,73		943.483,50	198.930,73	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	297.618,57	1.405.111,43	297.618,57	1.405.111,43	298.472,61	1.405.111,43	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.716,85	104.489,51	23.716,85	104.489,51	23.716,85	104.489,51	0,00	
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	8.375,73	0,00	8.375,73	1.423,40	8.375,73	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	2.757,94	59.343,98	2.757,94	59.343,98	2.757,94	59.343,98	0,00	
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	685,78	0,00	685,78	284,68	685,78	0,00	
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUINIARIO	1.546,95	41.062,50	1.546,95	41.062,50	1.546,95	41.062,50	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	773,47	21.481,60	773,47	21.481,60	773,47	21.481,60	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	438.756,70	87.351,34	438.756,70	87.351,34	438.756,70	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.332,21	242.849,78	54.332,21	242.849,78	54.332,21	242.849,78	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.674,32	107.131,00	23.674,32	107.131,00	23.173,08	83.456,68	23.674,32	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	247,51	9.145,97	247,51	9.145,97	1.722,25	8.503,23	642,74	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.173,71	447.838,25	87.173,71	447.838,25	94.846,19	350.662,56	97.173,69	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	649,70	18.044,44	649,70	18.044,44	2.791,41	16.357,25	1.687,19	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.923,74	6.912,59	1.923,74	6.912,59	1.923,74	6.912,59	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,43	12.086,12	109,43	12.086,12	109,43	12.086,12	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	15.914,45	75.478,63	15.914,45	75.478,63	15.914,45	75.478,63	0,00	
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMILIA	189,87	900,99	189,87	900,99	189,87	900,99	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -	4.911,18	29.652,18	4.911,18	29.652,18	4.911,18	29.652,18	0,00	
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.478,79	275,68	3.365,74	275,68	3.365,74	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	230,00	1.421,96	0,00	1.191,96	0,00	1.191,96	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.002,62	15.892,57	3.228,00	13.917,95	3.228,00	13.917,95	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.206,98	6.198,47	470,48	470,48	470,48	470,48	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00	12.116,52	180,00	12.116,52	0,00	11.936,52	180,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	551,58	5.669,69	551,58	5.669,69	551,58	5.669,69	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	140,00	8.886,52	140,00	8.886,52	651,00	8.886,52	0,00	
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO										DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA			
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA				
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.378,30	0,00	1.378,30	0,00	0,00	0,00	1.378,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	70,84	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.50.001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.464,15	617,85	1.464,15	3.000,00	0,00	617,85	1.464,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	1.100,76	2.647,58	3.852,42	0,00	210,22	1.757,04	0,00	0,00	890,54
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	3.435,04	13.503,01	3.435,04	13.503,01	0,00	0,00	3.435,04	13.503,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.824,03	6.203,98	475,99	1.903,96	4.300,02	0,00	475,99	1.903,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	267.259,12	8.881,12	103.298,61	163.960,51	0,00	8.881,12	103.298,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.814,30	4.836,34	19.345,36	30.468,94	0,00	4.836,34	19.345,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	480,00	10.590,00	0,00	10.110,00	480,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	48.836,63	3.383,33	19.769,99	27.066,64	0,00	3.383,33	19.769,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451.662,96	508.120,83	105.916,30	105.916,30	402.204,53	0,00	53.486,41	53.486,41	0,00	0,00	52.429,89
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	13.168,30	51.581,84	98.418,16	0,00	13.168,30	51.581,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	1.459,52	3.470,98	11.529,01	0,00	793,20	2.011,47	0,00	0,00	1.459,52
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	77,82	217,32	894,98	0,00	77,82	217,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	100,00	400,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.050,00	4.252,61	8.947,39	0,00	1.050,00	4.252,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,67	64.668,68	100.772,24	0,00	16.166,67	64.668,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	827,48	0,00	0,00	827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	6.798,39	0,00	6.798,39	0,00	0,00	0,00	6.798,39	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

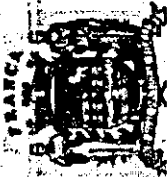
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: MAIO/2022**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO							
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.39.73.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.774,00	1.120,00	2.814,00	8.960,00	2.814,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	16.660,17	62.635,17	133.705,04	62.635,17	0,00	0,00
3.3.90.39.80.001 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34,00	398.642,20	22.389,63	218.972,03	179.670,17	218.972,03	0,00	0,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	12.770,55	2.035,63	8.142,52	4.628,03	7.225,88	0,00	916,64
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	116.553,90	10.262,33	37.944,12	80.609,78	37.944,12	0,00	0,00
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	943,60	0,00	281,40	662,20	281,40	0,00	0,00
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.226,25	3.794,88	2.041,27	2.886,33	808,55	2.041,27	0,00	0,00
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	142,50	683,60	142,50	683,60	0,00	172,50	0,00	142,50
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	16.521,33	77.549,10	16.521,33	77.549,10	0,00	16.521,33	0,00	0,00
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.696,19	0,00	5.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.521,03	0,00	3.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.963,78	4.963,78	4.963,78	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>1.306.623,04</b>	<b>6.171.096,74</b>	<b>1.056.173,39</b>	<b>4.890.984,99</b>	<b>1.280.111,75</b>	<b>1.005.397,45</b>	<b>4.711.187,96</b>	<b>176.797,03</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				SUPLEMENTARES						
				ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA					
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010311001.2101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.901,44	943.483,50	1.424.417,94
010311001.2101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
010311001.2101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.385,30	2.320.157,01	3.857.228,29
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.958,26	562.157,66	1.328.800,60
010311001.2101	006	3.1.90.15 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746.931,92	18.998,71	727.933,21
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189.432,12	75.478,63	113.953,49
010311001.2101	008	3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.087,69	900,99	51.186,70
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	29.652,18	150.347,82
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.278,05	68.422,81	129.855,24
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	20.003,01	19.496,99
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.593,98	406,02
010311001.2101	013	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010311001.2101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00	1.855.399,38	97.600,62
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.062,93	63.937,07
010311001.2101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010311001.2101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	663,60	8.366,40
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010311001.2101	019	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268.495,22	77.549,10	190.946,12
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	899.000,00	0,00	899.000,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	(215.000,00)	0,00	400.000,00
<b>SOMA</b>			<b>15.050.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(501.000,00)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>6.171.098,74</b>	<b>8.878.901,26</b>

TOTAL GERAL...	15.050.000,00	501.000,00	0,00	0,00	(501.000,00)	15.050.000,00	6.171.096,74	8.878.903,26
----------------	---------------	------------	------	------	--------------	---------------	--------------	--------------

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FI	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	GERAL TOTAL	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	010311001.2101	Manutenção dos Serviços Legislativos					
	011000000	GERAL TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	011100000	GERAL	2.367.901,44	2.367.901,44	943.483,50	943.483,50	943.483,50
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do					
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	6.177.385,30	2.320.157,01	2.320.157,01	2.320.157,01
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	582.157,66	582.157,66	458.979,72
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	18.998,71	18.998,71	18.998,71
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	189.432,12	75.478,63	75.478,63	75.478,63
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	52.087,69	900,99	900,99	900,99
9	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	29.652,18	29.652,18	29.652,18
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.278,05	198.278,05	68.422,81	51.577,15	50.797,15
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	20.003,01	16.150,59	15.260,05
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	15.000,00	14.593,98	10.293,96	10.293,96
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	1.953.000,00	1.855.399,38	686.994,29	633.104,88
15	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	200.000,00	136.062,93	49.354,37	48.437,73
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9.030,00	9.030,00	683,60	683,60	541,10
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	268.495,22	77.549,10	77.549,10	77.549,10
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	27.553,25	27.553,25	27.553,25
			15.050.000,00	15.050.000,00	6.171.096,74	4.890.984,99	4.711.187,96