



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
www.franca.sp.leg.br



Franca/SP, 16/8/2022

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **07/2022**, 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 **07/2022**.

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:	JULHO
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>	15.050.000,00	15.050.000,00	8.030.747,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	15.050.000,00	15.050.000,00	8.030.747,00	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00			
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>8.001.678,63</b>	<b>6.983.620,40</b>	<b>6.850.680,40</b>	<b>6.363.321,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	5.650.004,97	5.650.004,97	5.519.176,95	5.772.604,07
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	2.351.673,66	1.333.615,43	1.331.503,45	590.717,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>29.068,37</b>	<b>29.068,37</b>	<b>29.068,37</b>	<b>655.931,63</b>
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	29.068,37	29.068,37	29.068,37	655.931,63
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>8.030.747,00</b>	<b>7.012.688,77</b>	<b>6.879.748,77</b>	<b>7.019.253,00</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>8.030.747,00</b>	<b>7.012.688,77</b>	<b>6.879.748,77</b>	<b>7.019.253,00</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>8.030.747,00</b>			

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



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>							
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>185.630,42</b>	<b>185.630,42</b>	<b>27.414,81</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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE		123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00				0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
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 Cordêiro  
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	JULHO
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>2.076.154,47</b>	<b>2.382.022,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>285.103,85</b>	<b>288.406,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.031.245,74	2.335.134,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	149.818,75	106.547,74
Créditos a Curto Prazo	2.660,41	0,00	Empréstimos e Financiам. 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	2.111,98	114.725,39
Estoques	42.248,32	26.888,08	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	133.373,12	67.133,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.559.425,17</b>	<b>4.742.446,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Imobilizado	4.557.574,14	4.740.595,69	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>285.103,85</b>	<b>288.406,46</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 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>443.726,01</b>	<b>909.312,97</b>
			Resultado do Exercício	1.414.592,82	1.864.531,69
			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>6.350.475,79</b>	<b>6.816.062,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.635.579,64</b>	<b>7.104.469,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.635.579,64</b>	<b>7.104.469,21</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.031.245,74</b>	<b>2.335.134,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>282.991,87</b>	<b>184.174,53</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.604.333,90</b>	<b>4.769.334,80</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.111,98</b>	<b>114.231,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.350.475,79</b>	<b>6.806.062,75</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	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	5.198.045,36	4.664.850,27
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



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

Exercício:	2022
Mês:	JULHO
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>		8.030.747,00
<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>		8.779.168,89	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>			<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	306.520,92	
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	388.129,87		Restituições no período	314.625,05	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	1.188.838,38	1.576.968,25	Conforme Anexo 13-A	16.987,58	638.113,55
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	343.971,35		Banco c/Movimento	2.031.245,74	
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	2.031.245,74
		10.700.108,29			10.700.108,29

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

Ana Virgínia 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>363.133,99</b>	<b>348.166,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,58</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	194.877,43	192.217,02	0,00	2.860,41
Estoques	168.258,56	153.949,39	0,00	14.307,17
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>69.466,73</b>	<b>216.620,50</b>	<b>147.153,77</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	69.466,73	216.620,50	147.153,77	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.065.488,48</b>	<b>8.440.999,96</b>	<b>375.511,48</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.773.158,97	5.933.842,00	160.683,03	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.213.805,59	1.401.547,99	187.742,40	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	1.078.523,92	1.105.609,97	27.086,05	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>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>(648.924,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>648.924,13</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.249,00</b>	<b>17.249,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.227.789,35</b>	<b>32.399.660,15</b>	<b>1.188.838,38</b>	<b>16.967,58</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:	JULHO
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	2.031.245,74	2.335.134,41	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>282.991,87</b>	<b>174.174,53</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	9.441,29	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	140.177,48	108.547,74
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	493,46
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	133.373,12	67.133,33
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.031.245,74</b>	<b>2.335.134,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>282.991,87</b>	<b>184.174,53</b>

Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 289835/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:	JULHO
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	4.511,44	1.851,03	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>2.111,98</b>	<b>114.231,93</b>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	42.248,32	26.888,08	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	4.557.574,14	4.740.595,69	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.111,98	114.231,93
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>4.604.333,90</b>	<b>4.769.334,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.111,98</b>	<b>114.231,93</b>

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

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

Claudinei da Rocha Cordelro  
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	JULHO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.330.057,73</b>	<b>3.927.734,25</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	3.362.652,93	3.039.982,73
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	964.797,81	886.867,87
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	991,10	883,65
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	1.615,91	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.342.625,69</b>	<b>1.216.800,37</b>
Contrib.de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.341.344,96	1.213.419,48
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
<b>Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	1.280,73	3.480,89
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim.Aumentativas Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv.Consumo de Cao.Fixo</b>	<b>1.596.898,89</b>	<b>1.418.088,88</b>
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	74.771,30	115.642,27
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.315.218,25	1.112.139,82
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	206.909,14	188.304,59
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim.Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.779.166,69</b>	<b>8.461.250,00</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	8.779.166,69	8.461.250,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>29.733,22</b>	<b>24.314,66</b>
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. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>2.318,41</b>	<b>0,00</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	2.318,41	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim.Aumentativas</b>	<b>14.930,59</b>	<b>0,00</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.930,59	0,00	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>8.796.415,69</b>	<b>8.461.250,00</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>82.507,52</b>	<b>11.682,35</b>
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	82.507,52	11.682,35
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>			<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.391.822,87</b>	<b>6.596.718,31</b>
				<b>1.414.592,82</b>	<b>1.864.531,69</b>
<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	59.755,37	335.653,73	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

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

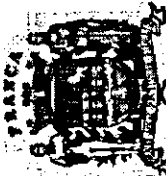
Claudinei da Rocha Cordeiro  
 Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: JULHO/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	28.733,22	0,00	0,00	0,00	308.520,92	7.717,21
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>343.971,35</b>	<b>28.733,22</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
048	113.81.98.11 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	107.307,53	15.914,45	107.307,53	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	20.635,00	2.818,00	20.635,00	0,00
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	2.082,88	7.185,98	2.082,88	7.185,98	0,00
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	1.778,00	254,00	1.778,00	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	239,17	1.062,36	239,17	1.062,36	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	2.619,54	374,22	2.619,54	0,00
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	729,80	93,25	729,80	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

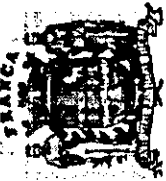


**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
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	20.087,00	158.930,73	20.087,00	160.895,84	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 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	67,00	928,65	84,00	861,65	67,00	
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 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART.56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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



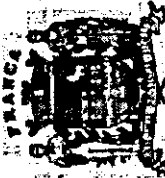
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: JULHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
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	19.815,11	86.952,28	0,00	0,00	86.952,28	
049	218.81.04.99 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	113.284,40	16.616,99	113.284,40	0,00	
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	43.617,55	290.792,74	42.160,93	249.785,73	43.617,55	
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.121,06	20.701,82	3.095,53	20.676,29	25,53	
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	87.815,87	558.933,60	86.657,45	561.116,74	1.158,42	
023	218.83.01.04 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	663,93	95,71	663,93	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 ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.724,39	11.527,58	1.724,39	11.527,58	0,00	
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>7.717,21</b>	<b>29.733,22</b>	<b>214.736,65</b>	<b>1.384.033,94</b>	<b>192.297,97</b>	<b>1.259.930,37</b>	<b>131.820,78</b>	
<b>SOMA</b>		<b>351.688,56</b>	<b>29.733,22</b>	<b>214.736,65</b>	<b>1.384.033,94</b>	<b>192.297,97</b>	<b>1.566.451,29</b>	<b>139.537,99</b>	
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>351.688,56</b>	<b>29.733,22</b>	<b>214.736,65</b>	<b>1.384.033,94</b>	<b>192.297,97</b>	<b>1.566.451,29</b>	<b>139.537,99</b>	

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC ISP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



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

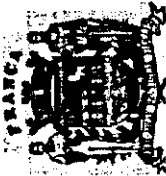
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: JULHO/2022**

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	886.195,59	5.650.004,97	5.772.804,07	886.195,59	5.650.004,97	0,00	881.081,44	5.519.178,95	130.628,02
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.390,06	500.000,00	0,00	2.942.390,06	48.510,50	2.351.673,06	590.717,30	132.329,17	1.333.615,43	1.018.058,23	288.043,86	1.331.498,41	2.119,02
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.165.000,00	(500.000,00)	0,00	665.000,00	(8.198,24)	29.068,37	655.931,63	(8.198,24)	29.068,37	0,00	(8.198,24)	29.068,37	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>906.694,86</b>	<b>8.030.747,00</b>	<b>7.019.283,00</b>	<b>990.328,52</b>	<b>7.912.688,77</b>	<b>1.018.058,23</b>	<b>1.120.929,06</b>	<b>6.879.741,73</b>	<b>132.947,04</b>

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

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248768/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente

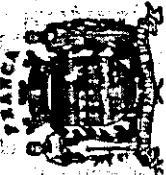


**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: JULHO/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	1.341.344,96	1.026.556,48	198.930,73	1.341.344,96	0,00	198.930,73	1.341.344,96	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	518.336,03	3.339.917,57	2.837.467,73	518.336,03	3.339.917,57	0,00	518.336,03	3.339.917,57	0,00
010311001.2101	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.858,26	130.828,02	838.699,55	1.072.258,71	130.828,02	838.699,55	0,00	125.713,87	707.871,53	130.828,02
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	2.186,36	22.735,36	724.196,58	2.186,36	22.735,36	0,00	2.186,36	22.735,36	0,00
010311001.2101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	15.914,45	107.307,53	82.124,59	15.914,45	107.307,53	0,00	15.914,45	107.307,53	0,00
010311001.2101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	189,87	1.280,73	50.806,96	189,87	1.280,73	0,00	189,87	1.280,73	0,00
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	4.650,66	40.060,74	139.939,28	4.650,66	40.060,74	0,00	4.650,66	40.060,74	0,00
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	18.843,13	83.723,78	104.554,29	13.353,32	80.808,87	12.914,66	15.841,42	80.361,87	447,00
010311001.2101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	105,68	21.430,08	18.069,94	211,58	18.308,78	3.121,28	730,92	18.202,88	105,90
010311001.2101	012	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.593,98	406,02	546,29	11.316,24	3.277,74	546,29	11.316,24	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	5.640,00	1.923.452,98	29.547,02	85.299,49	996.753,12	928.699,86	218.084,24	995.354,50	1.398,62
010311001.2101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	5.066,67	146.222,89	53.777,11	12.063,47	74.178,43	72.044,46	12.063,47	74.178,43	0,00
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	167,50	991,10	8.038,90	167,50	991,10	0,00	140,00	823,60	167,50
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesa 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	15.846,99	109.917,42	158.577,80	15.846,99	109.917,42	0,00	15.846,99	109.917,42	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	(8.196,24)	29.068,37	255.931,63	(8.196,24)	29.068,37	0,00	(8.196,24)	29.068,37	0,00
<b>SOMA</b>			<b>15.050.000,00</b>	<b>908.509,85</b>	<b>8.030.147,00</b>	<b>7.019.253,00</b>	<b>990.328,52</b>	<b>7.012.686,77</b>	<b>1.018.058,23</b>	<b>1.120.929,06</b>	<b>6.879.741,73</b>	<b>132.947,04</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JULHO/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	
TOTAL GERAL...			15.050.000,00	906.509,85	8.030.747,00	7.019.253,00	990.328,52	7.012.888,77	1.018.058,23	1.120.929,06	6.879.741,73	132.947,04

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 ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: JULHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
100.00.00.00		ATIVO	6.516.507,98	1.364.958,90	1.245.885,24	6.635.579,64	D
110.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	1.918.985,87	1.363.441,78	1.208.273,18	2.076.154,47	D
111.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.875.569,45	1.318.670,27	1.160.993,98	2.031.245,74	D
111.10.00.00		+	1.875.569,45	1.318.670,27	1.160.993,98	2.031.245,74	D
111.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.875.569,45	1.318.670,27	1.160.993,98	2.031.245,74	D
111.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.875.569,45	1.318.670,27	1.160.993,98	2.031.245,74	D
113.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.261,20	22.191,71	20.792,50	2.660,41	D
113.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.261,20	22.191,71	20.792,50	2.660,41	D
113.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.261,20	22.191,71	20.792,50	2.660,41	D
113.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.261,20	22.191,71	20.792,50	2.660,41	D
113.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	12.273,16	12.273,16	0,00	D
113.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	1.261,20	9.918,55	8.519,34	2.660,41	D
115.00.00.00		ESTOQUES	42.155,22	24.579,80	24.486,70	42.248,32	D
115.60.00.00		ALMOXARIFADO	42.155,22	24.579,80	24.486,70	42.248,32	D
115.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.155,22	24.579,80	24.486,70	42.248,32	D
115.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.902,55	3.399,70	3.973,51	20.328,74	D
115.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.750,86	3.802,96	3.032,85	3.520,97	D
115.61.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	322,25	322,25	0,00	D
115.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	3.963,41	3.963,41	0,00	D
115.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.258,16	0,00	18,20	1.239,96	D
115.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	17.243,65	1.865,00	1.950,00	17.158,65	D
115.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	11.228,48	11.228,48	0,00	D
120.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.597.522,11	1.515,12	39.612,06	4.559.425,17	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	4.595.671,08	1.515,12	39.612,06	4.557.574,14	D
123.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.419.031,19	1.515,12	9.711,36	2.410.834,95	D
123.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.031,19	1.515,12	9.711,36	2.410.834,95	D
123.11.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	304.412,51	1.515,12	0,00	305.927,63	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)	23.658,81	0,00	0,00	23.658,81	D
123.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	82.970,00	1.515,12	0,00	84.485,12	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	457.693,48	0,00	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)	41.943,57	0,00	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	1.032.613,94	0,00	9.711,36	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)	983.391,70	0,00	9.711,36	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.233.912,83	0,00	29.900,70	3.263.813,53	C
123.81.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.233.912,83	0,00	29.900,70	3.263.813,53	C
123.81.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.365.998,79	0,00	13.516,70	1.379.515,49	C
123.81.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.365.998,79	0,00	13.516,70	1.379.515,49	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
123.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.867.916,04	0,00	16.384,00	1.884.300,04	C
123.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.867.916,04	0,00	16.384,00	1.884.300,04	C
100.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.327.603,38	1.371.833,01	1.265.216,45	5.220.986,82	C
10.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	391.720,41	1.371.833,01	1.265.216,45	285.103,85	C
11.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.504,60	908.116,82	913.230,97	149.618,75	C
11.10.00.00		PESSOAL A PAGAR	1.643,30	768.131,80	775.929,79	9.441,29	C
11.11.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.643,30	768.131,80	775.929,79	9.441,29	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	1.643,30	768.131,80	775.929,79	9.441,29	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.643,30	737.133,26	744.931,27	9.441,29	C
11.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	30.998,52	30.998,52	0,00	C
11.14.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.861,30	139.985,02	137.301,18	140.177,46	C
11.14.20.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
11.14.29.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
11.14.29.01	F	Idem Acima (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
11.14.30.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.861,30	124.070,57	121.386,73	140.177,46	C
11.14.30.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.053,62	98.262,89	97.469,02	116.259,75	C
11.14.30.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	117.053,62	98.262,89	97.469,02	116.259,75	C
11.14.30.05		FGTS	25.807,68	25.807,68	23.917,71	23.917,71	C
11.14.30.05.01	F	Idem Acima (F)	25.807,68	25.807,68	23.917,71	23.917,71	C
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.826,99	258.477,46	122.762,45	2.111,98	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.826,99	257.065,14	121.350,13	2.111,98	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.826,99	257.065,14	121.350,13	2.111,98	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	137.826,99	257.065,14	121.350,13	2.111,98	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.651,15	10.651,15	0,00	C
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	137.826,99	246.413,99	110.698,98	2.111,98	C
113.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	C
113.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	C
113.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	C
113.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.412,32	1.412,32	0,00	C
118.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.388,82	205.238,73	229.223,03	133.373,12	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	109.388,82	192.368,58	216.352,88	133.373,12	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.221,17	42.013,97	61.745,06	86.952,28	C
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	84,00	42.013,97	41.929,97	0,00	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.082,88	2.082,88	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	867,39	867,39	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	20.087,00	20.087,00	0,00	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	84,00	151,00	67,00	0,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	67.137,17	0,00	19.815,11	86.952,28	C
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	67.137,17	0,00	19.815,11	86.952,28	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	16.616,99	16.616,99	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.160,93	132.009,62	136.266,10	46.417,41	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	42.160,93	132.009,62	136.266,10	46.417,41	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.160,93	45.256,46	47.692,90	44.597,37	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	86.753,16	88.573,20	1.820,04	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6,72	1.728,00	1.724,71	3,43	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	6,72	1.728,00	1.724,71	3,43	C
118.85.01.08	F	ISS (F)	6,72	1.728,00	1.724,71	3,43	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.870,15	12.870,15	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.870,15	12.870,15	0,00	C
118.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.870,15	12.870,15	0,00	C
130.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
131.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
137.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
337.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.868,81	0,00	0,00	970.868,81	D
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
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.353.273,81	1.028.549,06	0,00	7.381.822,87	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	3.661.008,48	668.048,27	0,00	4.330.057,75	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.842.130,54	520.522,39	0,00	3.362.652,93	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.842.130,54	520.522,39	0,00	3.362.652,93	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.842.130,54	520.522,39	0,00	3.362.652,93	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.821.581,54	518.336,03	0,00	3.339.917,57	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.709.087,15	318.684,28	0,00	2.027.751,43	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	128.262,95	24.016,38	0,00	152.279,33	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.375,73	0,00	0,00	8.375,73	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	87.846,93	12.273,16	0,00	100.120,09	D
111.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.475,55	14.039,13	0,00	57.514,68	D
111.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.688,13	7.518,10	0,00	30.206,23	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	524.108,04	87.351,34	0,00	611.459,38	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	297.737,06	54.473,64	0,00	352.210,70	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.549,00	2.186,36	0,00	22.735,36	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.462,88	2.186,36	0,00	10.649,24	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.086,12	0,00	0,00	12.086,12	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	818.055,34	146.742,47	0,00	964.797,81	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.393,08	15.914,45	0,00	107.307,53	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.393,08	15.914,45	0,00	107.307,53	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.393,08	15.914,45	0,00	107.307,53	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	583.947,78	103.784,18	0,00	687.731,96	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	583.947,78	103.784,18	0,00	687.731,96	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	583.947,78	103.784,18	0,00	687.731,96	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	142.714,48	27.043,84	0,00	169.758,32	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	142.714,48	27.043,84	0,00	169.758,32	D
112.31.01.00		FGTS	142.714,48	27.043,84	0,00	169.758,32	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	823,60	167,50	0,00	991,10	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	823,60	167,50	0,00	991,10	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	823,60	167,50	0,00	991,10	D
119.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.615,91	0,00	1.615,91	D
119.90.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.615,91	0,00	1.615,91	D
119.91.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.615,91	0,00	1.615,91	D
119.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	1.615,91	0,00	1.615,91	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.143.505,09	199.120,80	0,00	1.342.625,89	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.142.414,23	198.930,73	0,00	1.341.344,96	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.142.414,23	198.930,73	0,00	1.341.344,96	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.414,23	198.930,73	0,00	1.341.344,96	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.142.414,23	198.930,73	0,00	1.341.344,96	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.090,86	189,87	0,00	1.280,73	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.090,86	189,87	0,00	1.280,73	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.090,86	189,87	0,00	1.280,73	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.090,86	189,87	0,00	1.280,73	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.090,86	189,87	0,00	1.280,73	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.448.581,97	148.316,72	0,00	1.596.898,69	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.511,08	13.260,22	0,00	74.771,30	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	61.511,08	13.260,22	0,00	74.771,30	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.511,08	13.260,22	0,00	74.771,30	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	18.938,29	3.032,85	0,00	21.969,14	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.140,06	1.950,00	0,00	8.090,06	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	693,20	18,20	0,00	711,40	D



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

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
331.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.741,53	8.259,17	0,00	44.000,70	D
332.00.00.00		SERVIÇOS	1.210.062,45	105.155,80	0,00	1.315.218,25	D
332.10.00.00		DIÁRIAS	34.748,88	2.851,45	0,00	37.600,33	D
332.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.748,88	2.851,45	0,00	37.600,33	D
332.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.748,88	2.851,45	0,00	37.600,33	D
332.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.245,94	546,29	0,00	11.792,23	D
332.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.245,94	546,29	0,00	11.792,23	D
332.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.245,94	546,29	0,00	11.792,23	D
332.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.067,63	101.758,06	0,00	1.265.825,69	D
332.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.164.067,63	101.758,06	0,00	1.265.825,69	D
332.31.04.00		COMUNICAÇÃO	8.822,15	1.157,83	0,00	7.979,78	D
332.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.723,32	4.123,33	0,00	51.846,65	D
332.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	99.079,30	17.833,13	0,00	116.912,43	D
332.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	75.081,08	10.130,21	0,00	85.211,29	D
332.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	165.389,59	0,00	0,00	165.389,59	D
332.31.10.00		LOCAÇÕES	29.018,04	4.836,34	0,00	33.854,38	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
332.31.25.00		HOSPEDAGENS	417,00	0,00	0,00	417,00	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	550,00	150,00	0,00	700,00	D
332.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	84.070,43	15.846,99	0,00	109.917,42	D
332.31.38.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97.000,02	16.168,67	0,00	113.168,69	D
332.31.51.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.224,81	8.546,55	0,00	201.771,36	D
332.31.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.744,22	611,58	0,00	18.355,80	D
332.31.99.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	325.449,28	22.355,63	0,00	347.804,91	D
333.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.008,44	29.900,70	0,00	206.909,14	D
333.10.00.00		DEPRECIÇÃO	177.008,44	29.900,70	0,00	206.909,14	D
333.11.00.00		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.008,44	29.900,70	0,00	206.909,14	D
333.11.01.00		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	177.008,44	29.900,70	0,00	206.909,14	D
333.11.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.704,44	13.516,70	0,00	92.221,14	D
333.11.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.304,00	16.384,00	0,00	114.688,00	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	70.444,05	12.063,47	0,00	82.507,52	D
399.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.444,05	12.063,47	0,00	82.507,52	D
399.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.444,05	12.063,47	0,00	82.507,52	D
399.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.444,05	12.063,47	0,00	82.507,52	D
399.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.444,05	12.063,47	0,00	82.507,52	D
400.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.542.178,41	0,00	1.254.237,28	8.796.415,69	C
450.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	C
451.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	C
451.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	C
451.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	C
451.12.01.00		COTA RECEBIDA	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	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	70,61	14.930,59	C
499.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.859,98	0,00	70,61	14.930,59	C
499.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.859,98	0,00	70,61	14.930,59	C
499.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,98	0,00	70,61	14.930,59	C
500.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.510.491,29	921.421,42	14.911,57	23.417.001,14	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: JULHO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
220.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	22.174.237,15	921.421,42	14.911,57	23.080.747,00	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	22.174.237,15	921.421,42	14.911,57	23.080.747,00	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D
222.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D
222.13.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	D
222.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
222.19.00.00		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
222.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	C
222.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.124.237,15	921.421,42	14.911,57	8.030.747,00	D
222.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	7.124.237,15	921.421,42	14.911,57	8.030.747,00	D
222.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.124.237,15	921.421,42	14.911,57	8.030.747,00	D
222.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	7.222.956,61	921.421,42	0,00	8.144.378,03	D
222.92.01.03		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98.719,46	0,00	14.911,57	113.631,03	C
330.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
331.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
331.10.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
332.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
332.10.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
300.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.510.491,29	5.283.908,48	6.190.416,33	23.417.001,14	C
320.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.174.237,15	5.283.908,48	6.190.416,33	23.080.747,00	C
322.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	22.174.237,15	5.283.908,48	6.190.416,33	23.080.747,00	C
322.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	3.102.663,95	3.102.663,95	15.050.000,00	C
322.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.925.762,85	921.421,42	14.911,57	7.019.253,00	C
322.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	7.124.237,15	2.181.242,53	3.087.752,38	8.030.747,00	C
322.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.101.876,90	1.020.113,66	936.294,99	1.018.058,23	C
322.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263.540,86	1.148.465,91	1.017.865,05	132.940,00	C
322.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.758.819,39	12.662,96	1.133.592,34	6.879.748,77	C
322.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.124.237,15	2.181.242,53	3.087.752,38	8.030.747,00	C
322.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	7.124.237,15	2.181.242,53	3.087.752,38	8.030.747,00	C
322.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.883.056,54	1.047.650,19	3.075.089,42	14.910.495,77	C
322.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.101.876,90	1.020.113,66	936.294,99	1.018.058,23	C
322.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.057.650,36	0,00	1.005.202,09	7.062.852,45	C
322.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.758.819,39	12.662,96	1.133.592,34	6.879.748,77	C
322.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.290,11	14.873,57	0,00	50.163,68	D
322.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.758.819,39	1.133.592,34	12.662,96	6.879.748,77	D
330.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
331.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
331.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
331.90.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
331.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
332.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
332.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
332.90.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
332.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
300.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	57.077.863,39	4.884.688,81	1.418.963,51	60.543.588,69	D
*10.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	5.622.095,38	12.000,00	0,00	5.634.095,38	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	5.186.045,36	12.000,00	0,00	5.198.045,36	D
*12.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.186.045,36	12.000,00	0,00	5.198.045,36	D
*12.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.186.045,36	12.000,00	0,00	5.198.045,36	D
*12.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.376.957,45	12.000,00	0,00	4.388.957,45	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	38.155.144,80	2.529.719,28	1.391.426,88	39.293.437,10	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
*21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.055.144,80	1.275.552,61	137.260,31	9.193.437,10	D
*21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.055.144,80	1.275.552,61	137.260,31	9.193.437,10	D
*21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.724.298,30	1.254.166,67	137.260,31	8.841.204,66	D
*21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
*21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.950,96	21.385,94	0,00	177.336,90	D
*22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
*22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
*22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	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	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	D
*22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	7.525.000,02	1.254.166,67	0,00	8.779.166,69	D
*22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	C
*90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	13.300.623,21	2.342.969,53	27.536,53	15.618.056,21	D
*95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.183.189,43	204.175,10	0,00	1.387.364,53	D
*95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	73.305,38	7.707,94	0,00	81.013,32	D
*95.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.109.884,05	196.467,16	0,00	1.306.351,21	D
*96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.117.433,76	2.138.794,43	27.536,53	14.228.691,66	D
*96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.781.179,64	2.138.794,43	27.536,53	13.892.437,54	D
*96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.022.360,25	1.005.202,09	14.873,57	7.012.688,77	D
*96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.781.890,31	1.133.592,34	9.711,36	6.905.771,29	D
*96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	23.070,92	0,00	2.951,60	26.022,52	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	57.077.863,39	6.090.190,10	8.555.915,40	60.543.588,69	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.622.095,38	88.387,63	100.387,63	5.634.095,38	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	5.186.045,36	88.387,63	100.387,63	5.198.045,36	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.186.045,36	88.387,63	100.387,63	5.198.045,36	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.186.045,36	88.387,63	100.387,63	5.198.045,36	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373.157,45	88.237,63	100.237,63	4.385.157,45	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.365.655,09	88.237,63	12.000,00	3.289.417,46	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.007.502,36	0,00	88.237,63	1.095.739,99	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	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.250,00	150,00	0,00	3.100,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	89.170,00	0,00	150,00	89.320,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.155.144,80	5.775.659,24	6.913.951,54	39.293.437,10	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.055.144,80	3.267.325,90	4.405.618,20	9.193.437,10	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.055.144,80	3.267.325,90	4.405.618,20	9.193.437,10	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	519.799,13	1.088.681,73	1.299.078,24	730.195,64	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	519.799,13	1.088.681,73	1.299.078,24	730.195,64	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.101.876,90	1.020.113,66	936.294,99	1.018.058,23	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.101.876,90	1.020.113,66	936.294,99	1.018.058,23	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	372.929,68	1.145.867,55	1.039.250,99	266.313,12	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	263.540,86	853.569,58	822.968,72	132.940,00	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.906,55	192.297,97	196.441,63	45.050,21	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	68.482,27	0,00	19.840,64	88.322,91	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.060.539,09	12.662,96	1.130.993,98	7.178.870,11	C
121.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.992.906,69	12.662,96	936.696,01	5.918.939,74	C
121.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.067.632,40	0,00	192.297,97	1.259.930,37	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
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
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	7.524.999,98	1.254.166,67	0,00	6.270.833,31	C
122.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.525.000,02	0,00	1.254.166,67	8.779.166,69	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	13.300.623,21	226.143,23	2.541.576,23	15.616.056,21	C
195.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.183.189,43	198.606,70	402.781,80	1.387.364,53	C
195.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	73.305,38	6.308,73	14.016,67	81.013,32	C
195.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.281,20	6.308,73	7.707,94	2.660,41	C
195.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	48.973,26	0,00	3.357,13	52.330,39	C
195.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	23.070,92	0,00	2.951,60	26.022,52	C
195.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.109.884,05	192.297,97	388.785,13	1.306.351,21	C
195.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.251,65	192.297,97	196.467,16	46.420,84	C
195.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.067.632,40	0,00	192.297,97	1.259.930,37	C
196.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.117.433,78	27.536,53	2.138.794,43	14.228.691,68	C
196.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.781.179,64	27.536,53	2.138.794,43	13.892.437,54	C
196.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.022.360,25	14.873,57	1.005.202,09	7.012.688,77	C
196.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	6.057.650,36	0,00	1.005.202,09	7.062.852,45	C
196.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	35.290,11	14.873,57	0,00	50.163,68	D
196.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.781.890,31	9.711,36	1.133.592,34	6.905.771,29	C
196.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.781.890,31	0,00	1.133.592,34	6.915.482,65	C
196.12.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.711,36	0,00	9.711,36	D
196.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	23.070,92	2.951,60	0,00	26.022,52	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**

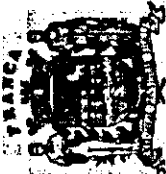
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: JULHO/2022**

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	2.307.901,44	0,00	0,00	2.307.901,44	198.630,73	1.341.344,96	1.028.556,48	198.630,73	1.341.344,96	0,00	198.630,73	1.341.344,96	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	6.177.385,30	0,00	0,00	6.177.385,30	518.336,03	3.339.917,57	2.837.487,73	518.336,03	3.339.917,57	0,00	518.336,03	3.339.917,57	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	1.910.958,26	130.828,02	638.699,55	1.072.258,71	130.828,02	638.699,55	0,00	125.715,87	707.871,53	130.828,02
3.1.90.18 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	0,00	0,00	746.931,92	2.186,36	22.735,36	724.196,56	2.186,36	22.735,36	0,00	2.186,36	22.735,36	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	169.432,12	0,00	0,00	169.432,12	15.914,45	107.307,53	82.124,59	15.914,45	107.307,53	0,00	15.914,45	107.307,53	0,00
3.3.90.06 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.097,69	0,00	0,00	52.097,69	189,87	1.260,73	50.806,96	189,87	1.260,73	0,00	189,87	1.260,73	0,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.650,96	40.060,74	139.839,26	4.650,96	40.060,74	0,00	4.650,96	40.060,74	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	196.278,05	0,00	0,00	196.278,05	18.843,13	93.723,76	104.554,29	13.353,32	80.808,87	12.914,89	15.841,42	80.391,87	447,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	105,68	21.430,06	18.069,94	211,58	18.308,78	3.121,26	730,92	18.202,88	105,90
3.3.90.35 Serviço de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.593,98	406,02	546,29	11.316,24	3.277,74	546,29	11.316,24	0,00
3.3.90.36 Cursos Serviços de Terceiros - Pessoal 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	5.640,00	1.823.452,98	29.547,02	85.290,49	986.753,12	928.699,86	218.034,24	965.354,50	1.398,82
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.086,87	148.222,89	53.777,11	12.063,47	74.178,43	72.044,46	12.063,47	74.178,43	0,00
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	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	187,50	991,10	8.038,90	187,50	991,10	0,00	146,00	823,60	167,50
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	269.495,22	0,00	0,00	269.495,22	15.846,96	109.917,42	158.577,80	15.846,96	109.917,42	0,00	15.846,96	109.917,42	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	(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	(8.196,24)	29.098,37	255.931,63	(8.196,24)	29.098,37	0,00	(8.196,24)	29.098,37	0,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>15.665.000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.665.909,00</b>	<b>906.599,85</b>	<b>8.030.747,06</b>	<b>7.819.253,00</b>	<b>999.328,52</b>	<b>7.912.682,77</b>	<b>1.018.058,23</b>	<b>1.128.929,06</b>	<b>6.879.741,73</b>	<b>132.847,04</b>



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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						DÍVIDA		
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO			PAGAMENTO	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	198.930,73	1.341.344,96	198.930,73	1.341.344,96	0,00	198.930,73	1.341.344,96	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.664,28	2.027.751,43	318.664,28	2.027.751,43	0,00	318.664,28	2.027.751,43	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.016,38	152.279,33	24.016,38	152.279,33	0,00	24.016,38	152.279,33	0,00	
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDEMNIZADAS	0,00	8.375,73	0,00	8.375,73	0,00	0,00	8.375,73	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO	12.273,16	99.434,31	12.273,16	99.434,31	0,00	12.273,16	99.434,31	0,00	
3.1.90.11.43.002 13o. SALARIO -RESCISÃO	0,00	685,78	0,00	685,78	0,00	0,00	685,78	0,00	
3.1.90.11.44.001 FERIAS ABONO PECUNIARIO	14.039,13	57.514,68	14.039,13	57.514,68	0,00	14.039,13	57.514,68	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.518,10	30.206,23	7.518,10	30.206,23	0,00	7.518,10	30.206,23	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	611.459,38	87.351,34	611.459,38	0,00	87.351,34	611.459,38	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.473,64	352.210,70	54.473,64	352.210,70	0,00	54.473,64	352.210,70	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.917,71	158.856,39	23.917,71	158.856,39	0,00	25.807,68	132.938,68	23.917,71	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	3.126,13	12.901,93	3.126,13	12.901,93	0,00	629,83	9.775,80	3.126,13	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.469,02	643.568,16	97.469,02	643.568,16	0,00	98.262,69	546.099,14	97.469,02	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	6.315,16	25.373,07	6.315,16	25.373,07	0,00	1.013,47	19.057,91	6.315,16	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.186,36	10.649,24	2.186,36	10.649,24	0,00	2.186,36	10.649,24	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.086,12	0,00	12.086,12	0,00	0,00	12.086,12	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	15.914,45	107.307,53	15.914,45	107.307,53	0,00	15.914,45	107.307,53	0,00	
3.3.90.08.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	1.280,73	189,87	1.280,73	0,00	189,87	1.280,73	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	4.650,66	40.060,74	4.650,66	40.060,74	0,00	4.650,66	40.060,74	0,00	
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.478,79	1.412,59	6.214,32	3.264,47	1.412,59	6.214,32	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	230,00	1.651,96	230,00	1.651,96	0,00	230,00	1.651,96	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.054,94	22.678,13	3.802,96	22.678,13	0,00	6.435,56	22.678,13	0,00	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	605,00	8.971,45	302,50	6.668,95	302,50	605,00	6.668,95	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.865,00	14.156,62	1.865,00	14.156,62	0,00	1.418,00	13.709,62	447,00	
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.064,61	1.064,61	1.064,61	1.064,61	0,00	1.064,61	1.064,61	0,00	
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.637,92	15.371,73	290,00	9.023,81	6.347,92	290,00	9.023,81	0,00	
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	322,25	9.208,77	322,25	9.208,77	0,00	322,25	9.208,77	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				PAGAMENTO		DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS		ACUMULADA
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.863,41	5.341,71	3.863,41	5.341,71	0,00	3.863,41	0,00	
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	100,00	170,84	100,00	170,84	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.50.001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.464,15	0,00	4.464,15	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	105,90	3.378,72	3.121,28	625,24	1.464,15	
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	105,68	14.930,06	105,68	14.930,06	0,00	105,68	105,90	
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	
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.203,98	546,29	2.926,24	3.277,74	546,29	0,00	
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	272.628,12	8.546,55	193.667,07	78.961,05	81.546,55	0,00	
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.814,30	4.836,34	29.018,04	20.796,26	4.836,34	0,00	
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.900,00	21.105,00	0,00	16.205,00	4.900,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	48.836,63	3.383,33	26.536,65	20.299,98	3.383,33	0,00	
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	740,00	1.420,00	740,00	1.420,00	0,00	740,00	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	
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	558.897,45	0,00	165.389,59	391.507,86	59.473,29	0,00	
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	8.731,59	69.182,17	80.817,83	8.731,59	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	1.398,82	8.529,69	8.470,31	1.660,08	1.398,82	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	57,60	321,52	790,78	57,60	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.250,00	150,00	700,00	550,00	150,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.100,03	6.424,26	6.775,74	1.100,03	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	16.166,87	97.000,02	68.438,90	16.166,87	0,00	
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	2.713,46	0,00	0,00	2.713,46	0,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	0,00	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	6.798,39	0,00	
3.3.90.39.73.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	11.774,00	1.120,00	5.334,00	6.440,00	1.120,00	5.334,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	198.340,21	16.713,13	96.081,43	100.278,78	16.713,13	96.081,43	0,00	
3.3.90.39.80.001 HOSPEDAGENS	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	
3.3.90.39.81.001 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	0,00	398.642,20	22.355,63	263.683,29	134.958,91	22.355,63	263.683,29	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	5.066,67	22.930,51	1.412,32	11.590,48	11.340,03	1.412,32	11.590,48	0,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.553,90	10.262,33	58.468,78	60.085,12	10.262,33	58.468,78	0,00	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	943,60	73,80	502,80	440,80	73,80	502,80	0,00	
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	3.794,88	315,02	3.616,37	178,51	315,02	3.616,37	0,00	
3.3.90.49.01.001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	167,50	991,10	167,50	991,10	0,00	140,00	823,60	167,50	
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	15.846,99	109.917,42	15.846,99	109.917,42	0,00	15.846,99	109.917,42	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	5.696,19	0,00	
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.515,12	1.515,12	1.515,12	1.515,12	0,00	1.515,12	1.515,12	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	2.119,08	0,00	
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	(9.711,36)	0,00	(9.711,36)	0,00	0,00	(9.711,36)	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	11.253,17	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	3.521,03	0,00	
4.4.90.52.36.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	0,00	4.963,78	0,00	
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>906.509,85</b>	<b>8.030.747,00</b>	<b>990.329,52</b>	<b>7.012.688,77</b>	<b>1.018.058,23</b>	<b>1.120.929,06</b>	<b>6.879.741,73</b>	<b>132.947,04</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



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

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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				C R É D I T O S A D I C I O N A I S						
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIA				
<b>ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>										
<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	1.341.344,96	1.026.556,48
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 Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.385,30	3.339.917,57	2.837.467,73
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	838.699,55	1.072.258,71
010311001.2101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	746.931,92	22.735,36	724.196,56
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	107.307,53	82.124,59
010311001.2101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.087,69	1.280,73	50.806,96
010311001.2101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	40.060,74	139.939,26
010311001.2101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	198.278,05	93.723,76	104.554,29
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	21.430,06	18.069,94
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	1.923.452,98	29.547,02
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	146.222,89	53.777,11
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	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	991,10	7.038,90
010311001.2101	018	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	19.000,00	0,00	19.000,00
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	109.917,42	158.577,80
010311001.1101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	400.000,00	0,00	400.000,00
010311001.2101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	29.069,37	255.930,63
<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>8.030.747,00</b>	<b>7.019.253,00</b>

TOTAL GERAL... 15.050.000,00 501.000,00 0,00 (501.000,00) 15.050.000,00 8.030.747,00 7.019.253,00

Guilherme Selti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 268635/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-8

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>					
20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	010311001.2101	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>					
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011100000	<b>GERAL</b>					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	2.367.901,44	1.341.344,96	1.341.344,96	1.341.344,96
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	6.177.385,30	3.339.917,57	3.339.917,57	3.339.917,57
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	838.699,55	838.699,55	707.871,53
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	22.735,36	22.735,36	22.735,36
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orcamentário	189.432,12	189.432,12	107.307,53	107.307,53	107.307,53
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	11.087,69	1.280,73	1.280,73	1.280,73
9	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	40.060,74	40.060,74	40.060,74
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.278,05	198.278,05	93.723,76	80.808,87	80.361,87
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	21.430,06	18.308,78	18.202,88
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	15.000,00	14.593,98	11.316,24	11.316,24
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	2.093.000,00	1.923.452,98	996.753,12	995.354,50
15	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
		Auxílio-Transporte	200.000,00	200.000,00	146.222,89	74.178,43	74.178,43
17	3.3.90.49.00		9.030,00	9.030,00	991,10	991,10	823,60
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	188.495,22	109.917,42	109.917,42	109.917,42
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	29.068,37	29.068,37	29.068,37
			<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>8.030.747,00</b>	<b>7.012.688,77</b>	<b>6.879.741,73</b>