

o nº 015/2020-CONTAB

Franca, 13 de março de 2020.

**DESPACHO:**

Encaminhe-se ao Departamento Financeiro para as providências cabíveis.

Franca, 22 de 03 de 2020


Presidente da Câmara Municipal de Franca

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Franca, encaminhamos, em anexo: Anexo I - Comparativo da Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica; Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo XII - Balanço Orçamentário; Anexo XII.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado; Anexo XII.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado; Anexo XIII - Balanço Financeiro; Anexo XIV - Balanço Patrimonial; Anexo XIV.A - Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro; Anexo XIV.B - Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente; Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexo XVIII - Demonstração dos Fluxos de Caixa referente ao exercício de 2019.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

  
Gilson de Souza  
Prefeito Municipal

EXMO SR.  
Ver. SÉRGIO HENRIQUE PALAMONI  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
FRANCA-SP



24 MAR 2020



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2019

**ANEXO I - LEI 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
10000000000 Receitas Correntes		709.966.646,31	300000000 DESPESAS CORRENTES		690.442.710,83
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.373.523,66		310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.871.377,88	
12000000000 Contribuições	25.391,49		320000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.214.410,62	
13000000000 Receita Patrimonial	5.914.350,15		330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.356.922,33	
14000000000 Receita Agropecuária	54,26		400000000 DESPESAS DE CAPITAL		30.796.460,81
17000000000 Transferências Correntes	443.292.183,09		440000000 INVESTIMENTOS	27.425.732,73	
19000000000 Outras Receitas Correntes	12.361.143,66	2.466.096,91	450000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	94.961,00	
20000000000 Receitas de Capital			460000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.275.767,08	
22000000000 Alienação de Bens	14.991,18				
23000000000 Amortização de Empréstimos	220.541,11				
24000000000 Transferências de Capital	2.230.564,62				
<b>TOTAL.....</b>		<b>712.432.743,22</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>721.239.171,64</b>

**RESUMO**

Receitas Correntes	709.966.646,31	DESPESAS CORRENTES	690.442.710,83
Receitas de Capital	2.466.096,91	DESPESAS DE CAPITAL	30.796.460,81
<b>DÉFICIT NO EXERCÍCIO</b>	<b>8.806.426,42</b>		
<b>TOTAL.....</b>	<b>721.239.171,64</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>721.239.171,64</b>

02/0001 - MUNICÍPIO DE FRANCA

**José Euripedes Alves**  
Contador  
CRC 1SP.148.103/0-5

**Lucas Ferreira Moreli**  
CRC SP - 269323/0-3



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2019

ANEXO X - LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000 - Receitas Correntes				
111000000000 - Impostos				
11100311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	770.897.534,64	709.966.646,31	0,00	60.930.888,33
11100341000 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	204.369.167,00	244.617.177,47	0,00	49.751.989,58
11180110000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.742.317,55	25.661.542,09	3.919.224,54	0,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	811.894,82	842.505,33	30.610,51	0,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	109.334.982,67	88.166.160,84	0,00	21.168.821,83
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.780,64	107.150,61	46.369,97	0,00
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	28.475.337,96	14.438.935,60	0,00	14.036.402,36
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.071.216,68	4.207.442,87	0,00	863.773,81
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	6.888.937,66	2.354.381,22	0,00	4.534.556,44
11180118000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	22.784.068,13	18.868.913,72	0,00	3.915.144,41
11180119000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	4.837,93	0,00	0,00	4.837,93
11180120000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.247,54	0,00	0,00	2.247,54
11180121000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.420,29	0,00	0,00	3.420,29
11180210000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	71.841.233,06	60.029.374,44	8.186.141,36	0,00
11180220000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	54.213,39	75.425,22	21.211,83	0,00
11180230000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.075.997,60	7.160.715,61	0,00	9.915.281,99
11180240000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.492.299,32	1.162.814,67	0,00	1.329.484,65
11180250000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.725.391,81	1.541.815,25	0,00	6.183.576,56
112000000000 - Taxas	4.794.163,52	3.506.910,65	0,00	1.287.252,87
11220110000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	368.637,16	358.165,83	0,00	10.471,33
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	405,79	405,79	0,00
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	33,49	33,49	0,00
11220115000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
11280112000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
11280114000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.552.204,61	2.663.346,19	111.141,58	0,00
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	8.171,91	2.648,18	0,00	5.523,73
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.215.055,45	357.362,83	0,00	857.692,62

# COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RRECADADA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	107.677,23	80.756,95	0,00	26.920,28
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização	542.417,56	44.171,39	0,00	498.246,17
113000000000 - Contribuição de Melhoria	<u>770.342,67</u>	<u>289.435,54</u>	0,00	<u>520.907,13</u>
11380413000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	268.858,84	66.473,59	0,00	202.425,25
11380414000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	163.033,94	115.931,64	0,00	47.102,30
11380419000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	334.841,34	66.449,97	0,00	268.391,37
11389913000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	14,65	0,94	0,00	13,71
11389914000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	489,90	364,97	0,00	124,93
11389919000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.064,00	214,43	0,00	2.849,57
121000000000 - Contribuições Sociais	0,00	25.391,49	25.391,49	0,00
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	25.391,49	25.391,49	0,00
131000000000 - Eutização do Patrimônio Imobiliário do Estado	<u>74.197,58</u>	<u>662.238,97</u>	<u>788.029,41</u>	<u>0,00</u>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	134.814,52	74.814,52	0,00
13100211000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	14.197,56	710.063,12	695.865,56	0,00
13100213000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	13.800,58	13.800,58	0,00
13100214000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	2.569,12	2.569,12	0,00
13100219000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	959,63	959,63	0,00
132000000000 - Valores Mobiliários	<u>6.965.323,63</u>	<u>5.052.113,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.913.210,45</u>
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.677,94	52.987,27	0,00	5.690,67
13210051000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	6.715.868,60	4.831.320,97	0,00	1.884.547,63
13220011000 - Dividendos - Principal	0,00	28,02	28,02	0,00
13290011000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	190.777,09	167.778,92	0,00	23.000,17
136000000000 - Cessão de Direitos	<u>68.077,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.077,44</u>
13600111000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	68.077,44	0,00	0,00	68.077,44
140000000000 - Receita Agropecuária	10.000,00	54,26	0,00	9.945,74
14000011000 - Receita Agropecuária - Principal	10.000,00	54,26	0,00	9.945,74
171000000000 - Transferências da União e de suas Entidades	<u>139.588.439,32</u>	<u>126.728.819,23</u>	<u>0,00</u>	<u>12.859.620,09</u>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	58.011.084,27	55.089.257,71	0,00	2.921.826,56
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.708.954,08	3.038.988,50	330.034,42	0,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.793.532,05	2.926.712,07	133.180,02	0,00
17180151000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	112.930,38	156.241,40	43.311,02	0,00
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - CFEM - Principal	5.459,26	16.012,12	10.552,86	0,00
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990	1.022.199,26	754.792,58	0,00	267.406,68
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	569.142,14	1.061.912,29	491.870,15	0,00
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	<u>49.654.900,00</u>	<u>41.151.778,11</u>	<u>0,00</u>	<u>8.503.121,89</u>


## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RRECADADA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.900.000,00	10.308.018,50	0,00	2.591.981,50
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.200.000,00	6.226.214,00	26.214,00	0,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	100.000,00	108.741,10	8.741,10	0,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	552.148,46	0,00	0,00	552.148,46
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.287.480,00	72.670,00	0,00	1.214.810,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.817.609,42	1.819.911,35	0,00	997.698,07
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	458.000,00	3.968.469,50	3.540.469,50	0,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	204.479.638,29	202.283.625,05	0,00	2.196.013,23
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	134.981.273,62	132.537.509,20	0,00	2.443.764,42
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	50.808.921,60	54.015.267,17	3.206.345,57	0,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.062.650,70	939.511,81	0,00	123.138,89
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	569.142,14	219.318,66	0,00	349.823,48
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	4.601.000,00	3.153.388,00	0,00	1.447.612,00
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	1.810.000,00	1.724.904,89	0,00	85.095,11
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.646.650,23	9.693.725,32	0,00	952.924,91
17400000000 - Transferências de Instituições Privadas	1.994.825,00	1.230.931,81	0,00	754.893,19
17400011000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.663.825,00	1.238.931,81	0,00	423.893,19
17481011000 - Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios -	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas	301.325.000,00	112.855.281,76	11.530.281,76	0,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manut e Desemv da Educação Básica e de	101.325.000,00	112.855.281,76	11.530.281,76	0,00
17700000000 - Transferências de Pessoas Físicas	740.825,00	184.525,24	0,00	556.299,76
17781011000 - Transferências de Pessoas Físicas	740.825,00	184.525,24	0,00	556.299,76
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.002.677,83	8.510.547,45	507.869,62	0,00
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.923.167,88	8.508.689,48	585.521,60	0,00
1910012000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	48,80	48,80	0,00
1910013000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	302,50	302,50	0,00
1910014000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	37,96	37,96	0,00
1910019000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	8,15	8,15	0,00
19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00	900,00	0,00	19.100,00
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	59.509,95	560,56	0,00	58.949,39
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.060.884,59	1.948.632,12	0,00	1.112.252,47
19210311000 - Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
19280111000 - Outras Indenizações Principal	343.580,00	916.981,70	573.401,70	0,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	2.717.304,59	1.031.650,42	0,00	1.685.654,17


# COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECECADADA

DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
132000000000 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	526.142,26	464.175,52	0,00	461.966,74
19300211000 - Alenação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	926.142,26	464.175,52	0,00	461.966,74
129000000000 - Demais Receitas Correntes	3.727.830,08	1.437.788,57	0,00	2.290.041,51
19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	61.468,77	92.149,16	30.680,39	0,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.170.252,83	649.863,94	0,00	520.388,89
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	962.735,31	462.710,08	0,00	500.025,23
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.361.120,16	138.209,85	0,00	1.222.910,31
19909919000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	152.253,01	74.855,54	0,00	77.397,47
<b>200000000000 - Receitas de Capital</b>	<b>94.258.214,77</b>	<b>2.466.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91.792.117,86</b>
222000000000 - Alenação de Bens Imóveis	38.884.578,29	14.951,18	0,00	38.869.627,11
22200011000 - Alenação de Bens Imóveis - Principal	38.884.578,29	14.991,18	0,00	38.869.587,11
230000000000 - Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	316.634,35	220.541,11	0,00	96.093,24
23000611000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	316.634,35	220.541,11	0,00	96.093,24
241000000000 - Transferências da União e de suas Entidades	44.138.563,20	1.011.921,72	0,00	43.126.641,48
24160311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.665.000,00	213.500,00	0,00	2.451.500,00
24161021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	30.590.803,20	415.622,31	0,00	30.174.980,89
24161051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	4.050.000,00	181.599,46	0,00	3.868.400,54
24161091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.830.760,00	101.000,00	0,00	6.729.760,00
24161211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
242000000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.920.438,92	1.218.642,85	0,00	9.701.796,08
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.716.000,00	0,00	0,00	5.716.000,00
24281061000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	3.114.120,56	0,00	0,00	3.114.120,56
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.090.318,37	968.642,85	0,00	1.121.675,52
<b>TOTAL</b>	<b>865.155.749,41</b>	<b>712.432.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152.723.006,19</b>

02.03.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

**José Euclides Alves**  
Contador  
CRC 1SP.148.103/0-5

**Lucas Ferreira Moreli**  
CRC SP - 269323/0-3



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2019

ANEXO XI - LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
020101 GABINETE DO PREFEITO					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	(7.400,00)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.496,17	0,00	10.496,17	10.496,17	0,00
31901100 - Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	2.559.286,03	0,00	2.559.286,03	2.559.286,03	(0,00)
31901300 - Obrigações Patronais	587.538,03	0,00	587.538,03	580.747,76	(6.790,27)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.400,00	0,00	10.400,00	4.800,96	(5.599,04)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.821,13	0,00	44.821,13	22.082,20	(22.738,93)
30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
30901400 - Diárias - Civil	46.445,53	0,00	46.445,53	44.603,16	(1.842,37)
30903000 - Material de Consumo	148.903,10	0,00	148.903,10	142.045,05	(6.858,05)
30903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.181,04	0,00	18.181,04	17.063,64	(1.117,40)
30903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	747,01	0,00	747,01	0,00	(747,01)
30903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	(2.440,00)
30903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.568.511,37	0,00	2.568.511,37	2.420.000,68	(148.510,69)
30904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	259,21	0,00	259,21	0,00	(259,21)
30909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	245,01	0,00	245,01	245,00	(0,01)
30909300 - Indenizações e Restituições	856,84	0,00	856,84	609,41	(247,43)
30913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	32.083,74	0,00	32.083,74	32.083,74	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>6038614,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038.614,21</b>	<b>5.834.063,80</b>	<b>(204.550,41)</b>
020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
30900000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
30903000 - Material de Consumo	26.519,77	0,00	26.519,77	11.514,22	(15.005,55)
30903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
30903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.751,76	0,00	150.751,76	94.688,20	(56.063,56)

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.344,36	0,00	96.344,36	73.657,50	(22.686,86)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.860,34	0,00	15.860,34	15.825,19	(35,15)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>289576,23</b>	<b>0,00</b>	<b>289.576,23</b>	<b>195.685,11</b>	<b>(93.891,12)</b>
<b>020201 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.626.716,56	0,00	5.626.716,56	5.662.539,69	(24.176,89)
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar	800,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	80.300,00	0,00	80.300,00	61.694,97	(18.605,03)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.161.300,00	0,00	4.161.300,00	4.018.166,85	(143.133,15)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.071.912,66	0,00	5.071.912,66	5.071.912,66	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	2.152.527,00	0,00	2.152.527,00	2.062.683,12	(89.843,88)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84.251,15	0,00	84.251,15	79.251,15	(5.000,00)
31909900 - Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.051.247,80	0,00	1.051.247,80	668.223,69	(383.024,11)
31911300 - Contribuições Patronais	532.189,69	0,00	532.189,69	426.330,34	(105.859,35)
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	33.847,20	0,00	33.847,20	28.578,08	(5.269,12)
33901400 - Diárias - Civil	1.589,87	0,00	1.589,87	1.573,93	(15,94)
33903000 - Material de Consumo	252.867,08	0,00	252.867,08	238.988,01	(13.879,07)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.311,18	0,00	4.311,18	4.310,00	(1,18)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.624,17	0,00	11.624,17	2.380,00	(9.244,17)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.604.967,56	0,00	2.604.967,56	2.276.781,24	(328.186,32)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	71.204,28	0,00	71.204,28	71.204,26	(0,02)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.978,86	0,00	6.978,86	6.848,69	(130,17)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.865,82	0,00	29.865,82	29.865,82	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	438.723,39	0,00	438.723,39	430.785,19	(7.938,20)
33919200 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.143,57	0,00	5.143,57	5.143,56	(0,01)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	40.100,00	0,00	40.100,00	24.820,75	(15.279,25)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>23263267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.263.267,86</b>	<b>21.112.062,00</b>	<b>(2.151.185,86)</b>
<b>020202 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR</b>					


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33901400 - Diárias - Civil	2.071,60	0,00	2.071,60	0,00	(2.071,60)
33903000 - Material de Consumo	55.070,40	0,00	55.070,40	1.084,75	(53.985,65)
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	26.987,98	0,00	26.987,98	798,00	(26.189,98)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	73.681,00	0,00	73.681,00	36.779,64	(36.901,36)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,01	0,00	2.500,01	0,00	(2.500,01)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	(5.005,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.155,66	0,00	36.155,66	15.401,46	(20.754,20)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	324.758,35	0,00	324.758,35	264.387,00	(60.371,35)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
33909300 - Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	32.054,00	0,00	32.054,00	0,00	(32.054,00)
<b>45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>					
45905600 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	214.004,80	0,00	214.004,80	0,00	(214.004,80)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>774.668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>774.668,80</b>	<b>318.450,85</b>	<b>(456.217,95)</b>
<b>020001 SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	17.100,00	0,00	17.100,00	12.074,67	(5.025,33)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.900,00	0,00	3.900,00	3.328,40	(571,60)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.660.860,41	0,00	2.660.860,41	2.559.947,23	(100.913,18)
31901300 - Obrigações Patronais	770.500,00	0,00	770.500,00	675.274,89	(95.225,11)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.733,35	0,00	14.733,35	12.645,08	(2.088,27)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.415,43	0,00	12.415,43	12.415,43	0,00
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
30901400 - Diárias - Civil	3.190,35	0,00	3.190,35	2.869,73	(320,62)
30903000 - Material de Consumo	75.973,98	0,00	75.973,98	56.796,84	(19.177,14)
30903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	620,76	0,00	620,76	470,75	(150,01)
30903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.448,21	0,00	1.008.448,21	843.040,79	(165.407,42)
30904800 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	820.059,50	0,00	820.059,50	820.059,50	0,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	306,19	0,00	306,19	228,93	(107,26)
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33906000 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	41.972,23	0,00	41.972,23	41.972,23	0,00
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44903000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.625,01	0,00	36.625,01	29.153,50	(7.471,51)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.407.434,99	0,00	1.407.434,99	682.212,98	(525.222,01)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>6874170,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874.170,41</b>	<b>5.952.490,95</b>	<b>(921.679,46)</b>
<b>020401 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.225.411,06	0,00	10.225.411,06	10.225.411,06	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	2.909.800,28	0,00	2.909.800,28	2.909.800,28	0,00
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184.500,93	0,00	184.500,93	175.660,70	(8.840,23)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.165,36	0,00	36.165,36	36.165,36	0,00
31911300 - Contribuições Patronais	2.638,01	0,00	2.638,01	2.622,91	(15,10)
32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato	4.214.410,70	0,00	4.214.410,70	4.214.410,62	(0,08)
<b>33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11.538,27	0,00	11.538,27	1.104,92	(10.433,35)
33901400 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	260,00	(2.740,00)
33903000 - Material de Consumo	47.400,00	0,00	47.400,00	31.544,91	(15.855,09)
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	75.726,73	0,00	75.726,73	60.290,00	(15.436,73)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	(1.638,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,01	0,00	15.000,01	13.000,00	(2.000,01)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.499.075,19	0,00	3.499.075,19	3.099.607,67	(399.467,52)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.032.985,46	0,00	2.032.985,46	1.785.549,41	(247.436,05)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	7.768.680,60	0,00	7.768.680,60	7.651.390,12	(117.290,48)
33905200 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
33909300 - Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	1.440,54	(2.559,46)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	211.382,56	0,00	211.382,56	211.382,56	0,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	92.792,74	0,00	92.792,74	89.644,00	(3.148,74)
44909300 - Indenizações e Restituições	26.207,26	0,00	26.207,26	24.727,00	(1.480,26)
46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.964.700,00	0,00	3.964.700,00	3.275.767,08	(688.932,92)
90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	635.094,55	0,00	635.094,55	0,00	(635.094,55)
99999900 - Reserva de Contingência					
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>35968109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.968.109,71</b>	<b>33.810.141,14</b>	<b>(2.157.968,57)</b>
020601 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
30903000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33903000 - Material de Consumo	779.213,93	0,00	779.213,93	496.756,95	(282.456,98)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	30.799,19	(319.200,81)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.255,25	0,00	2.255,25	2.206,66	(48,59)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>1131.469,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.469,18</b>	<b>529.762,80</b>	<b>(601.706,38)</b>
020602 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	497.886,97	0,00	497.886,97	124.132,03	(373.754,94)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.054,00	0,00	8.054,00	2.649,84	(5.404,16)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.803.072,76	0,00	86.803.072,76	86.012.696,27	(790.376,49)
31901300 - Obrigações Patronais	26.198.589,01	0,00	26.198.589,01	24.168.670,27	(2.029.918,74)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.063.924,46	0,00	1.063.924,46	423.659,62	(640.264,84)
31902200 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	189.145,25	0,00	189.145,25	128.059,07	(61.086,18)
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33502900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.585.549,17	0,00	51.585.549,17	50.880.273,92	(705.275,25)
33504100 - Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	5.085,06	(2.915,00)
33504300 - Subvenções Sociais	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	9.449,44	0,00	9.449,44	7.691,18	(1.758,26)
33901400 - Diárias - Civil	58.895,08	0,00	58.895,08	31.807,97	(27.087,11)
33903000 - Material de Consumo	21.232.501,35	441.000,00	21.673.501,35	17.998.517,82	(3.674.983,53)

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	35.348,61	0,00	35.348,61	23.808,60	(11.540,01)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	1.451.720,64	0,00	1.451.720,64	1.210.979,04	(240.741,60)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	79.563,03	0,00	79.563,03	62.964,33	(16.598,70)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.102,91	0,00	85.102,91	46.472,90	(38.630,01)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.618.139,29	0,00	34.618.139,29	29.148.014,89	(5.470.124,40)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	337.047,87	0,00	337.047,87	333.527,46	(3.520,41)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.432,77	0,00	8.432,77	6.054,78	(2.377,99)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	94.638,13	0,00	94.638,13	85.722,84	(8.915,29)
33909300 - Indenizações e Restituições	196.563,70	0,00	196.563,70	107.151,92	(89.411,78)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	3.932.183,19	0,00	3.932.183,19	3.838.554,49	(93.628,70)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44505100 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
44905100 - Obras e Instalações	45.071.500,00	0,00	45.071.500,00	11.866.012,07	(33.205.487,93)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	8.206.947,77	0,00	8.206.947,77	2.395.582,31	(5.811.365,46)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>282712653,40</b>	<b>441000,00</b>	<b>283.153.853,40</b>	<b>229.808.088,62</b>	<b>(53.345.764,78)</b>
<b>020503 FUNDO DE APOIO AOS ENSINOS PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	8.660,24	0,00	8.660,24	8.967,67	(1.692,57)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.099.722,76	0,00	2.099.722,76	1.990.839,45	(108.883,31)
31901300 - Obrigações Patronais	725.057,88	0,00	725.057,88	578.450,42	(146.607,46)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.021,89	0,00	35.021,89	1.607,99	(33.413,90)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.800,00	0,00	87.800,00	211,38	(87.588,62)
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.073,22	0,00	4.073,22	4.073,22	0,00
33901400 - Diárias - Civil	3.400,00	0,00	3.400,00	674,25	(2.725,75)
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.678.811,99	0,00	1.678.811,99	1.658.818,78	(19.993,21)
33903000 - Material de Consumo	56.026,78	0,00	56.026,78	10.060,29	(45.966,49)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	99.795,20	0,00	99.795,20	30.770,50	(69.024,70)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.912,02	0,00	2.912,02	1.813,00	(1.099,02)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	400,00	0,00	(400,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.877,31	0,00	940.877,31	558.325,19	(382.552,12)
33909300 - Indenizações e Restituições	102.645,13	0,00	102.645,13	66.166,71	(36.478,42)


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Inicial	96.568,12	0,00	96.568,12	75.159,14	(23.408,98)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	8.863,00	(52.137,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	0,00	61.000,00	8.863,00	(52.137,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>6004772,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.772,54</b>	<b>4.992.800,99</b>	<b>(1.011.971,55)</b>
<b>020601 SECRETARIA MUM. DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	61.100,00	0,00	61.100,00	58.524,83	(2.575,17)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.984,03	0,00	4.984,03	4.984,03	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.458.748,42	0,00	7.458.748,42	7.431.912,89	(26.835,53)
31901300 - Obrigações Patronais	2.203.400,00	0,00	2.203.400,00	2.077.844,41	(125.555,59)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.887,23	0,00	53.887,23	53.887,23	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.496,72	0,00	51.496,72	51.496,72	0,00
<b>33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.348,00	0,00	72.348,00	72.348,00	0,00
33504300 - Subvenções Sociais	1.048.902,00	0,00	1.048.902,00	511.510,00	(537.392,00)
33901400 - Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	1.958,61	(8.541,39)
33903000 - Material de Consumo	215.990,80	0,00	215.990,80	183.063,38	(32.927,42)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	18.187,40	0,00	18.187,40	0,00	(18.187,40)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	10.500,00	3.869,10	(6.630,90)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229.006,59	0,00	229.006,59	132.053,59	(96.953,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.049.578,96	0,00	2.049.578,96	1.999.241,75	(50.337,21)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	859,20	0,00	859,20	859,20	0,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.900,00	0,00	9.900,00	97,08	(9.802,92)
33909100 - Sentenças Judiciais	152.248,81	0,00	152.248,81	92.773,35	(59.475,46)
33909300 - Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	380,91	(619,09)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Inicial	304.100,00	0,00	304.100,00	280.850,29	(23.249,71)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44504200 - Auxílios	67.390,00	0,00	67.390,00	62.390,00	(5.000,00)
44905100 - Obras e Instalações	886.000,00	0,00	886.000,00	0,00	(886.000,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	85.000,00	44.136,93	(40.863,07)


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	14996828,16	0,00	14.996.828,16	13.064.182,30	(1.932.645,86)
<b>020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.100,00	0,00	305.100,00	148.108,80	(186.991,20)
31901300 - Obrigações Patronais	142.375,25	0,00	142.375,25	40.755,14	(101.620,11)
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.538.706,79	0,00	24.538.706,79	22.713.430,52	(1.825.276,27)
33901400 - Diárias - Civil	17.255,03	0,00	17.255,03	12.708,82	(4.546,21)
33903000 - Material de Consumo	311.551,70	0,00	311.551,70	123.795,36	(187.756,34)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	395.406,81	0,00	395.406,81	231.155,80	(164.251,01)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.943,72	0,00	25.943,72	6.054,16	(19.889,56)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314.945,42	0,00	314.945,42	232.511,91	(82.433,51)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.366.934,43	0,00	1.366.934,43	1.072.605,74	(294.328,69)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	32.563,34	0,00	32.563,34	26.500,90	(6.062,44)
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.451.146,06	0,00	3.451.146,06	3.021.667,65	(429.478,41)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.333,33	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições	96.530,97	0,00	96.530,97	96.385,90	(145,07)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	530.642,53	0,00	530.642,53	471.920,74	(58.721,79)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>31563435,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.563.435,38</b>	<b>28.200.934,77</b>	<b>(3.362.500,61)</b>
<b>020603 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33904300 - Subvenções Sociais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	904.074,13	(595.925,87)
33901400 - Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	(31.000,00)
33903000 - Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.284,49	0,00	3.284,49	384,22	(2.900,27)
33909300 - Indenizações e Restituições	19.615,51	0,00	19.615,51	0,00	(19.615,51)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
44504200 - Auxílios	451.100,00	0,00	451.100,00	279.621,92	(171.478,08)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>2070000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.184.080,27</b>	<b>(885.919,73)</b>
<b>020604 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33901400 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
33903000 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	279,60	(19.720,40)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.800,00	0,00	326.800,00	0,00	(326.800,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>371800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.800,00</b>	<b>279,60</b>	<b>(371.520,40)</b>
<b>020605 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33500900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914.040,00	0,00	914.040,00	914.040,00	0,00
33504300 - Subvenções Sociais	694.289,15	0,00	694.289,15	0,00	(694.289,15)
33901400 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
33903000 - Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.565,50	0,00	33.565,50	0,00	(33.565,50)
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44504200 - Auxílios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>1741894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.894,65</b>	<b>914.040,00</b>	<b>(827.854,65)</b>
<b>020701 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	202.320,11	0,00	202.320,11	92.077,91	(110.242,20)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.310,50	0,00	8.310,50	2.865,87	(5.444,63)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.406.817,76	0,00	79.406.817,76	79.266.182,62	(140.635,13)
31901300 - Obrigações Patronais	26.666.899,55	0,00	26.666.899,55	26.418.608,10	(248.291,45)



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.953.571,05	0,00	12.953.571,05	12.371.021,99	(582.549,06)
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.844,75	0,00	17.844,75	0,00	(17.844,75)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	323.966,63	0,00	323.966,63	243.041,89	(80.924,74)
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	43.100,00	0,00	43.100,00	17.024,55	(26.075,45)
<b>33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.350.197,26	0,00	13.350.197,26	13.299.663,93	(50.533,33)
33504300 - Subvenções Sociais	4.150.823,14	0,00	4.150.823,14	286.371,42	(3.864.451,72)
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	9.317,04	0,00	9.317,04	9.317,04	0,00
33901400 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo	1.143.621,04	0,00	1.143.621,04	1.106.093,15	(37.527,89)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	2.018.209,52	0,00	2.018.209,52	1.971.494,69	(46.714,83)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.038,77	0,00	7.038,77	5.198,77	(1.840,00)
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	20.149.401,10	0,00	20.149.401,10	20.091.211,30	(58.189,80)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.102,08	0,00	65.102,08	64.622,54	(479,54)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201.763,54	0,00	13.201.763,54	12.671.762,85	(530.000,69)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	526.217,63	0,00	526.217,63	526.217,62	(0,01)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16.790,87	0,00	16.790,87	16.790,87	(0,00)
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	402.901,75	0,00	402.901,75	386.144,08	(16.757,67)
33909100 - Sentenças Judiciais	7.192.088,64	0,00	7.192.088,64	7.140.426,64	(51.662,00)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.026,59	0,00	8.026,59	8.026,58	(0,01)
33909300 - Indenizações e Restituições	203.379,42	0,00	203.379,42	200.739,23	(2.640,19)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	2.064.651,89	0,00	2.064.651,89	2.023.372,23	(41.279,66)
<b>50000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	766.644,57	0,00	766.644,57	0,00	(766.644,57)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	324.800,00	0,00	324.800,00	88.000,00	(236.800,00)
44909300 - Indenizações e Restituições	512.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>185.735.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.735.805,20</b>	<b>178.818.275,88</b>	<b>(6.917.529,32)</b>
<b>020702 FUNDO SUS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	5.930,69	0,00	5.930,69	5.182,22	(748,47)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.728.354,75	0,00	2.728.354,75	1.890.293,80	(838.060,95)
31901300 - Obrigações Patronais	957.401,56	0,00	957.401,56	591.617,26	(365.784,30)



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	311.021,73	0,00	311.021,73	191.348,96	(119.672,77)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.542,10	0,00	1.542,10	1.542,10	0,00
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33500900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.377.388,68	0,00	7.377.388,68	6.064.180,63	(1.313.208,05)
30900600 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil	69.241,02	0,00	69.241,02	23.471,58	(45.769,44)
33903000 - Material de Consumo	9.889.010,99	0,00	9.889.010,99	7.903.740,16	(1.985.270,83)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	11.966.452,37	0,00	11.966.452,37	10.032.434,32	(1.934.018,05)
30903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	47.290,00	0,00	47.290,00	14.554,29	(32.735,71)
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	40.830,52	0,00	40.830,52	22.932,90	(17.897,62)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.908,28	0,00	101.908,28	54.156,00	(47.752,28)
30903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.472.234,60	0,00	21.472.234,60	20.682.119,90	(790.114,70)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.009,44	0,00	5.009,44	5.009,44	0,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	485.883,77	0,00	485.883,77	8.830,09	(477.053,68)
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	210.430,48	0,00	210.430,48	204.816,00	(5.614,48)
30906700 - Depósitos Compulsórios	2.409.526,77	0,00	2.409.526,77	2.409.526,77	0,00
30909100 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	79.792,03	0,00	79.792,03	64.961,27	(14.830,76)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44905100 - Obras e Instalações	1.968.149,99	0,00	1.968.149,99	11.638,45	(1.956.511,54)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.202.047,48	0,00	3.202.047,48	471.401,21	(2.730.646,27)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>63329447,25</b>	<b>100000,00</b>	<b>63.429.447,25</b>	<b>50.761.757,25</b>	<b>(12.667.689,99)</b>
<b>020703 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
30900900 - Material de Consumo	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	(19.100,00)
30903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>109100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(109.100,00)</b>
<b>020704 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>					



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33901400 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
33903000 - Material de Consumo	76.230,00	0,00	76.230,00	0,00	(76.230,00)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>97.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(97.230,00)</b>
<b>620801 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	59.841,68	0,00	59.841,68	59.841,68	0,00
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	6.716,21	0,00	6.716,21	2.516,21	(4.200,00)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.738.663,26	0,00	1.738.663,26	1.647.271,99	(91.391,27)
31901300 - Obrigações Patronais	531.004,09	0,00	531.004,09	438.858,08	(92.146,01)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.748,13	0,00	61.748,13	43.780,83	(17.967,30)
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.060,76	0,00	23.060,76	19.960,76	(3.100,00)
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
30503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.113.244,90	0,00	1.113.244,90	1.053.244,90	(60.000,00)
30504100 - Contribuições	72.000,00	0,00	72.000,00	12.003,00	(59.997,00)
33901400 - Diárias - Civil	53.289,00	0,00	53.289,00	20.565,83	(32.723,17)
33903000 - Material de Consumo	376.678,61	0,00	376.678,61	85.112,33	(291.566,28)
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
33903200 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	49.952,24	0,00	49.952,24	13.628,60	(36.323,64)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.673,16	0,00	143.673,16	3.200,00	(140.473,16)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.016.583,79	0,00	2.016.583,79	1.661.108,45	(355.455,34)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.540,00	0,00	4.540,00	640,00	(3.900,00)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.783,40	0,00	6.783,40	1.526,20	(5.257,20)
33909300 - Indenizações e Restituições	1.910,01	0,00	1.910,01	1.871,46	(38,55)



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	61.845,35	0,00	61.845,35	50.245,54	(11.599,81)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	43.556,94	(11.443,06)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	298.500,00	0,00	298.500,00	21.130,50	(277.369,50)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>6699114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.114,59</b>	<b>5.179.463,30</b>	<b>(1.519.651,29)</b>
<b>020802 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
30503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 - Contribuições	10.254,48	0,00	10.254,48	10.254,48	0,00
33901400 - Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	561,30	(11.438,70)
33903000 - Material de Consumo	10.432,23	0,00	10.432,23	0,00	(10.432,23)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	12.000,00	70,03	(11.929,97)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	(7.700,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.671.324,04	0,00	5.671.324,04	2.465,00	(5.668.859,04)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	(7.700,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>5731410,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731.410,75</b>	<b>13.350,81</b>	<b>(5.718.059,94)</b>
<b>020901 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	29.900,00	0,00	29.900,00	17.546,57	(12.353,43)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.100,00	0,00	3.100,00	1.320,68	(1.779,32)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.007.136,96	0,00	6.007.136,96	6.007.136,96	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	1.664.292,57	0,00	1.664.292,57	1.664.292,57	0,00
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	97.000,00	0,00	97.000,00	83.601,43	(13.398,57)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.944,37	0,00	45.944,37	45.944,37	0,00
31911300 - Contribuições Patronais	2.493,90	0,00	2.493,90	1.896,28	(597,62)
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33901400 - Diárias - Civil	5.475,42	0,00	5.475,42	1.475,42	(4.000,00)
33903000 - Material de Consumo	72.537,78	0,00	72.537,78	65.460,63	(7.077,15)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.723,80	0,00	3.723,80	250,00	(3.473,80)


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.604,18	0,00	1.604,18	0,00	(1.604,18)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.612,25	0,00	22.612,25	0,00	(22.612,25)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.721,61	0,00	3.125.721,61	2.576.194,59	(549.527,02)
33904400 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	146.994,01	0,00	146.994,01	146.994,00	(0,01)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	6.514,52	0,00	6.514,52	2.218,87	(4.295,65)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições	695,55	0,00	695,55	695,54	(0,01)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	109.545,94	0,00	109.545,94	109.545,94	0,00
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	36.013.421,00	1.767.583,46	37.781.004,46	6.837.953,77	(30.943.050,69)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	520.000,00	16.537,00	(503.463,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>47879047,86</b>	<b>1767593,46</b>	<b>49.646.631,32</b>	<b>17.579.338,62</b>	<b>(32.067.292,70)</b>
<b>020902 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33903000 - Material de Consumo	39.510,00	0,00	39.510,00	3.418,15	(36.091,85)
33909300 - Indenizações e Restituições	1.145,07	0,00	1.145,07	0,00	(1.145,07)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	240.949,97	0,00	240.949,97	0,00	(240.949,97)
44909300 - Indenizações e Restituições	39.852,80	0,00	39.852,80	0,00	(39.852,80)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>321457,84</b>	<b>0,00</b>	<b>321.457,84</b>	<b>3.418,15</b>	<b>(318.039,69)</b>
<b>021001 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	7.400,00	0,00	7.400,00	4.990,40	(2.409,60)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.800,00	0,00	2.800,00	2.539,08	(260,92)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.866.476,41	0,00	6.866.476,41	6.866.476,41	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	2.130.737,05	0,00	2.130.737,05	2.111.300,11	(19.436,94)
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	343.284,61	0,00	343.284,61	343.284,61	0,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.365,57	0,00	41.365,57	19.688,42	(21.677,15)
30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33903600 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.398,36	0,00	7.398,36	3.398,36	(4.000,00)

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
33901400 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.513,19	(6.486,81)
33903000 - Material de Consumo	2.502.849,55	0,00	2.502.849,55	2.011.025,41	(491.824,14)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.700,00	0,00	4.700,00	2.880,00	(1.820,00)
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.555.495,55	0,00	50.555.495,55	49.413.619,83	(1.141.875,72)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	195,00	0,00	195,00	183,89	(11,11)
33905200 - Despesas de Exercícios Anteriores	56.702,13	0,00	56.702,13	50.012,13	(6.690,00)
33905900 - Indenizações e Restituições	42.972,00	0,00	42.972,00	42.972,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	360.700,00	0,00	360.700,00	352.858,51	(7.841,49)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	5.757.791,18	0,00	5.757.791,18	1.960.366,09	(3.797.423,09)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	203.908,92	0,00	203.908,92	19.130,91	(184.778,01)
44905900 - Despesas de Exercícios Anteriores	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>68895076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68.895.076,23</b>	<b>63.208.541,25</b>	<b>(5.686.534,98)</b>
<b>021002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
30900000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
30903000 - Material de Consumo	410.338,65	0,00	410.338,65	25.228,80	(385.109,85)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.101.800,02	0,00	2.101.800,02	281.596,00	(1.820.204,02)
33905900 - Indenizações e Restituições	15.554,43	0,00	15.554,43	15.554,43	0,00
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	3.209.120,56	0,00	3.209.120,56	0,00	(3.209.120,56)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	7.831,15	(182.168,85)
44905900 - Indenizações e Restituições	41.763,61	0,00	41.763,61	41.763,61	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>5968577,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968.577,27</b>	<b>371.973,99</b>	<b>(5.596.603,28)</b>
<b>021101 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	64.336,20	0,00	64.336,20	64.336,20	0,00
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	6.600,00	0,00	6.600,00	3.263,41	(3.336,59)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.217.398,80	0,00	4.217.398,80	4.217.398,80	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	1.472.268,03	0,00	1.472.268,03	1.368.760,53	(103.507,50)

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	744.249,55	0,00	744.249,55	744.249,55	0,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.799,55	0,00	54.799,55	41.337,60	(13.461,95)
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.169,34	0,00	4.169,34	4.169,34	0,00
33901400 - Diárias - Civil	22.931,02	0,00	22.931,02	16.685,22	(6.245,80)
33903000 - Material de Consumo	383.323,39	0,00	383.323,39	280.014,63	(103.308,76)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.331,02	0,00	10.331,02	4.237,99	(6.093,03)
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	900,00	0,00	900,00	0,00	(900,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.691,57	0,00	44.691,57	42.495,92	(2.195,65)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.647.526,67	0,00	1.647.526,67	1.241.889,39	(405.637,28)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	(2.318,80)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.299,84	0,00	3.299,84	2.723,18	(576,66)
33909300 - Indenizações e Restituições	2.316,25	0,00	2.316,25	0,00	(2.316,25)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	203.301,07	0,00	203.301,07	183.930,33	(19.370,74)
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44900900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.246,51	0,00	218.246,51	0,00	(218.246,51)
44905100 - Obras e Instalações	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	(259.500,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	387.545,85	0,00	387.545,85	18.496,81	(369.049,04)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>9750303,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.303,46</b>	<b>8.234.258,90</b>	<b>(1.516.044,56)</b>
021102 FUNDO BOMBEIROS					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33901400 - Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
33903000 - Material de Consumo	301.800,00	0,00	301.800,00	248.884,24	(52.915,76)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.393,71	0,00	430.393,71	362.541,83	(67.851,88)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.506,29	0,00	18.506,29	12.297,18	(6.209,11)
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	240.000,00	-0,00	240.000,00	0,00	(240.000,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	4.074,20	(1.054.925,80)





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	2051500,00	0,00	2.051.500,00	627.797,45	(1.423.702,55)
<b>021103 FUNDO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33901400 - Diárias - Civil	26.300,00	0,00	26.300,00	2.886,68	(23.413,32)
33903000 - Material de Consumo	31.500,00	0,00	31.500,00	9.643,57	(21.856,43)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.800,00	0,00	16.800,00	535,94	(16.264,06)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.649,86	0,00	157.649,86	97.982,55	(59.667,31)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	(20.800,00)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	(17.200,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>271.323,86</b>	<b>0,00</b>	<b>271.323,86</b>	<b>112.122,74</b>	<b>(159.201,12)</b>
<b>021104 FUNDO MANUT. POLÍCIA ESTADO</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33903000 - Material de Consumo	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	(13.900,00)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	(23.100,00)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	(23.100,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	559.644,59	0,00	559.644,59	0,00	(559.644,59)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>619.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>619.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(619.744,59)</b>
<b>021105 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA</b>					
30000000 - DESPESAS CORRENTES					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33903000 - Material de Consumo	2.821,69	0,00	2.821,69	0,00	(2.821,69)
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.243,39	0,00	2.243,39	0,00	(2.243,39)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.243,39	0,00	2.243,39	0,00	(2.243,39)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					


## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	16.108,48	0,00	16.108,48	0,00	(16.108,48)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>23616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.616,95)</b>
<b>021106 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
33004100 - Contribuições	413.494,68	0,00	413.494,68	413.494,67	(0,01)
33209200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil	11.340,75	0,00	11.340,75	10.919,77	(420,98)
33903000 - Material de Consumo	1.780.329,69	0,00	1.780.329,69	1.592.031,26	(188.298,41)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.552,38	0,00	7.552,38	1.929,94	(5.622,44)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.661.054,43	0,00	7.661.054,43	6.023.925,04	(1.637.129,39)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105.000,01	0,00	105.000,01	105.000,00	(0,01)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições	10.946,15	0,00	10.946,15	0,00	(10.946,15)
33906200 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.665,02	0,00	10.665,02	0,00	(10.665,02)
33909000 - Indenizações e Restituições	5.503,08	0,00	5.503,08	5.483,07	(20,01)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905100 - Obras e Instalações	2.003.049,75	0,00	2.003.049,75	0,00	(2.003.049,75)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	7.366.928,73	0,00	7.366.928,73	333.475,00	(7.033.453,73)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>19375864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375.864,67</b>	<b>8.486.258,77</b>	<b>(10.889.605,90)</b>
<b>021107 FUNDO MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
33903000 - Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>650000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(650.000,00)</b>
<b>021201 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	17.100,00	0,00	17.100,00	13.193,49	(3.906,51)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.231,46	0,00	3.231,46	531,46	(2.700,00)

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.941.805,65	0,00	11.941.805,65	11.817.866,65	(124.000,00)
31901300 - Obrigações Patronais	3.469.897,09	0,00	3.469.897,09	3.423.614,92	(46.282,17)
31901800 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.505,89	0,00	250.505,89	245.953,25	(4.552,64)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.824,81	0,00	21.824,81	21.824,81	0,00
31911300 - Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
30503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.644,58	0,00	54.644,58	0,00	(54.644,58)
30504300 - Subvenções Sociais	285.300,00	0,00	285.300,00	270.000,00	(15.300,00)
30900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.232,17	0,00	1.232,17	0,00	(1.232,17)
30901400 - Diárias - Civil	3.967,37	0,00	3.967,37	1.950,29	(2.017,08)
30903000 - Material de Consumo	807.059,81	99,082,00	906.141,81	533.803,93	(372.337,88)
30903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	100,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
30903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.307,32	0,00	2.307,32	875,02	(1.432,30)
30903800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.298,25	0,00	225.298,25	159.217,62	(66.080,63)
30903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.515.398,20	350.918,00	4.866.316,20	4.475.914,33	(390.401,87)
30904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.440,00	0,00	2.440,00	2.155,00	(285,00)
30904700 - Obrigações Tributárias e Contribuintes	7.935,05	0,00	7.935,05	7.610,58	(324,47)
30909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.767,50	0,00	32.767,50	32.167,51	(599,99)
30909300 - Indenizações e Restituições	70.377,79	0,00	70.377,79	69.455,68	(922,11)
30913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	442.463,16	0,00	442.463,16	442.125,15	(338,01)
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
44905100 - Obras e Instalações	2.468.600,00	0,00	2.468.600,00	559.549,64	(1.909.050,36)
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	351.700,00	0,00	351.700,00	63.095,85	(288.604,15)
44909300 - Indenizações e Restituições	136.344,50	0,00	136.344,50	136.344,50	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>25.143.400,60</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25.592.400,60</b>	<b>22.277.188,68</b>	<b>(3.315.211,92)</b>
<b>021301 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURIDICOS</b>					
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>					
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	32.100,00	0,00	32.100,00	29.006,50	(3.093,50)
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.200,00	0,00	1.200,00	1.003,44	(196,56)
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.165.128,00	0,00	3.165.128,00	3.165.128,00	0,00
31901300 - Obrigações Patronais	890.100,00	0,00	890.100,00	888.009,21	(2.090,79)



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESCRIÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAIS	REALIZADA	DIFERENÇAS
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.700,00	0,00	14.700,00	14.677,60	(22,40)
31909100 - Sentenças Judiciais	12.227.628,42	0,00	12.227.628,42	12.227.454,69	(171,73)
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.276,69	0,00	4.276,69	3.734,39	(542,30)
<b>33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
33304100 - Contribuições	25.800,00	0,00	25.800,00	5.721,90	(20.078,10)
33901400 - Diárias - Civil	1.661,26	0,00	1.661,26	1.661,26	(0,00)
33903000 - Material de Consumo	18.893,01	0,00	18.893,01	18.169,00	(724,01)
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.563,80	0,00	1.563,80	1,563,80	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.762,15	0,00	132.762,15	132.548,79	(213,36)
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	847.535,66	0,00	847.535,66	759.652,78	(87.882,88)
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.111,98	0,00	15.111,98	14.240,96	(871,02)
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	486,85	0,00	486,85	0,00	(486,85)
33909100 - Sentenças Judiciais	2.363.136,85	0,00	2.363.136,85	2.224.441,08	(138.695,77)
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-	66.368,15	0,00	66.368,15	66.368,15	0,00
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000 - INVESTIMENTOS					
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
<b>45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>					
45906100 - Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00	94.961,00	(105.039,00)
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>20016050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.016.050,82</b>	<b>19.648.342,55</b>	<b>(367.708,27)</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>876.468.532,47</b>	<b>2.758.583,46</b>	<b>879.227.115,93</b>	<b>721.239.171,64</b>	<b>(157.987.944,29)</b>

SE.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

  
**Lucas Ferreira Moreli**  
 CRC SP - 269323/O-3

  
**José Euripedes Alves**  
 Contador  
 CRC 1SP.148.103/0-5





Município: FRANCA

Poder: Executivo

Órgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2019
Mês:	Balço
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>770.156.709,64</b>	<b>786.937.858,00</b>	<b>709.782.121,07</b>	<b>(77.172.036,69)</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>299.933.673,64</b>	<b>299.933.673,64</b>	<b>248.373.523,66</b>	<b>(51.560.149,98)</b>
Impostos	294.369.167,05	294.369.167,05	244.617.177,47	(49.751.989,58)
Taxas	4.794.163,92	4.794.163,92	3.506.910,65	(1.287.253,27)
Contribuição de Melhoria	770.342,67	770.342,67	249.435,54	(520.907,13)
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.391,49</b>	<b>25.391,49</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	25.391,49	25.391,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>7.107.598,63</b>	<b>7.137.691,99</b>	<b>5.914.360,15</b>	<b>(1.223.341,84)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.197,56	74.197,56	802.230,97	728.033,41
Valores Mobiliários	6.965.323,63	6.995.416,99	5.052.113,18	(1.943.203,81)
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	68.077,44	68.077,44	0,00	(68.077,44)
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54,26</b>	<b>(9.945,74)</b>
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>448.128.727,61</b>	<b>464.879.782,61</b>	<b>443.292.183,09</b>	<b>(21.587.599,52)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	139.588.439,32	142.828.994,32	126.728.819,23	(16.100.175,09)
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	204.479.638,29	204.990.138,29	202.283.625,05	(2.706.513,24)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.994.825,00	1.994.825,00	1.239.931,81	(754.893,19)
Transferências de Outras Instituições Públicas	101.325.000,00	114.325.000,00	112.855.281,76	(1.469.718,24)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	740.825,00	740.825,00	184.525,24	(556.299,76)
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.717.534,76</b>	<b>15.717.534,76</b>	<b>12.361.143,66</b>	<b>(3.356.391,10)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.002.677,83	8.002.677,83	8.510.547,45	507.869,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.060.884,59	3.060.884,59	1.948.632,12	(1.112.252,47)
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	926.142,26	926.142,26	464.175,52	(461.966,74)
Demais Receitas Correntes	3.727.830,08	3.727.830,08	1.437.788,57	(2.290.041,51)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>94.258.214,77</b>	<b>100.125.798,23</b>	<b>2.466.096,91</b>	<b>(97.659.701,32)</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>38.884.578,29</b>	<b>38.884.578,29</b>	<b>14.991,18</b>	<b>(38.869.587,11)</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	38.884.578,29	38.884.578,29	14.991,18	(38.869.587,11)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>316.634,35</b>	<b>316.634,35</b>	<b>220.541,11</b>	<b>(96.093,24)</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>55.057.002,13</b>	<b>60.924.585,59</b>	<b>2.230.564,62</b>	<b>(58.694.020,97)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	44.136.563,20	46.004.146,88	1.011.921,77	(44.992.224,89)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	10.920.438,93	14.920.438,93	1.218.642,85	(13.701.796,08)
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>865.155.749,41</b>	<b>887.804.481,23</b>	<b>712.432.743,22</b>	<b>(175.371.738,01)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>865.155.749,41</b>	<b>887.804.481,23</b>	<b>712.432.743,22</b>	<b>(175.371.738,01)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.428,42</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>865.155.749,41</b>	<b>887.804.481,23</b>	<b>721.239.171,64</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>13.161.878,22</b>			
Superávit Financeiro	13.161.878,22			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2019

## 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 CORRENTE</b>	<b>718.119.850,28</b>	<b>745.330.320,43</b>	<b>690.442.710,83</b>	<b>673.768.099,54</b>	<b>632.251.972,73</b>	<b>54.887.609,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	340.820.120,77	348.770.832,83	339.871.377,88	339.871.377,88	312.642.708,21	8.899.454,95
Juros e Encargos da Dívida	3.460.900,00	4.214.410,70	4.214.410,62	4.214.410,62	4.214.410,62	0,08
Outras Despesas Correntes	373.838.829,51	392.345.076,90	346.356.922,33	329.682.311,04	315.394.853,90	45.988.154,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.631.955,61</b>	<b>129.297.000,95</b>	<b>27.520.693,73</b>	<b>13.017.450,49</b>	<b>11.064.344,04</b>	<b>101.776.307,22</b>
Investimentos	119.217.950,81	128.882.996,15	27.425.732,73	12.922.489,49	10.969.383,04	101.457.263,42
Inversões Financeiras	414.004,80	414.004,80	94.961,00	94.961,00	94.961,00	319.043,80
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>635.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.094,55</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>839.451.805,89</b>	<b>875.262.415,93</b>	<b>717.963.404,56</b>	<b>686.785.550,03</b>	<b>643.316.316,77</b>	<b>157.299.011,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>3.964.700,00</b>	<b>3.964.700,00</b>	<b>3.275.767,08</b>	<b>3.275.767,08</b>	<b>3.275.767,08</b>	<b>688.932,92</b>
Amortização da Dívida Interna	3.964.700,00	3.964.700,00	3.275.767,08	3.275.767,08	3.275.767,08	688.932,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.964.700,00	3.964.700,00	3.275.767,08	3.275.767,08	3.275.767,08	688.932,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>843.416.505,89</b>	<b>879.227.115,93</b>	<b>721.239.171,64</b>	<b>690.061.317,11</b>	<b>646.592.083,85</b>	<b>157.987.944,29</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>21.739.243,52</b>	<b>8.577.365,30</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>865.155.749,41</b>	<b>887.804.481,23</b>	<b>721.239.171,64</b>			

José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
CRC: 1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0

Tania Fernandes de Carvalho Bertholino  
Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
Prefeito Municipal

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

Lucas Ferreira Moreli  
CRC SP - 269323/O-3



Município: FRANCA

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA



Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
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 (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	13.874.570,69	16.674.611,29	10.352.483,69	10.352.483,69	3.463.036,55	16.733.661,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.874.570,69	16.674.611,29	10.352.483,69	10.352.483,69	3.463.036,55	16.733.661,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	7.696.500,38	14.503.243,24	5.844.500,00	4.696.815,99	147.604,31	17.355.323,32
Inversões Financeiras	7.696.500,38	14.503.243,24	5.844.500,00	4.696.815,99	147.604,31	17.355.323,32
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.571.071,07</b>	<b>31.177.854,53</b>	<b>16.196.983,69</b>	<b>15.049.299,68</b>	<b>3.610.640,86</b>	<b>34.085.985,06</b>

Nota Explicativa:

*Lucas*  
**Lucas Ferreira Moreli**  
 CRC SP - 269323/O-3

*Lucas*  
 Lucas F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
 CRC: 1SP148103/O-3 / CRC: 1SP190660/O-0

*Tânia*  
 Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

*Gilson*  
 Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal



Município: FRANCA

Poder: Executivo

Órgão: MUNICÍPIO DE FRANCA



Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	48.146.738,28	58.190.738,10	44.624.581,31	3.463.106,52	58.249.780,55
Juros e Encargos da Dívida	25.452.122,42	27.228.669,67	25.452.122,42	0,00	27.228.669,67
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.694.615,86	30.962.068,43	19.172.458,89	3.463.106,52	31.021.118,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	8.005.480,10	16.456.349,69	5.005.795,71	147.604,31	19.308.429,77
Inversões Financeiras	8.005.480,10	16.456.349,69	5.005.795,71	147.604,31	19.308.429,77
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.152.218,38</b>	<b>74.647.087,79</b>	<b>49.630.377,02</b>	<b>3.610.710,83</b>	<b>77.668.218,32</b>

Nota Explicativa:

  
**Lucas Ferreira Moreli**  
CRC SP - 269323/O-3

  
José Alves Paulo F. Souza Máteus H. Telle Silva  
CRC: 1SP148103/O-5   CRC: 1SP190660/O-0

  
Tânia Fernandes de Carvalho Benholino  
Secretária de Finanças

  
Gilson de Souza  
Prefeito Municipal



Município: FRANCA  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

**ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO**

EM R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	266.931.329,14	<b>Ordinária</b>	196.358.069,70
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	16.087,57	Alienação de Bens	8.100,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	229.003,11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	229.267,83
Educação	223.387.671,65	Educação	229.711.263,57
Saúde	223.697.162,49	Saúde	227.417.023,51
Trânsito	9.668.519,79	Trânsito	9.654.432,36
Assistência Social	39.670.731,24	Assistência Social	40.525.994,41
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	10.544.574,17	Convênio com Recursos Ordinários	17.335.020,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(61.712.335,94)		
	507.213.750,02		524.881.101,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	6.387.516,01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	23.439.243,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	74.647.087,79	Liquidados no período	49.630.377,02
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	64.819.579,35	Restituições no período	64.046.066,89
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	85.306.741,30	Conforme Anexo 13-A	85.036.963,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/Movimento	77.545.466,66	Banco c/Movimento	77.959.304,91
Aplicações Financeiras	1.995.132,87	Aplicações Financeiras	1.783.120,12
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	79.540.599,53		79.742.425,03
	1.023.134.267,20		1.023.134.267,20

José E. Alves Paulo P. Souza Marcus H. Tefe Silva  
 CRC: 15P148103/O-5 CRC: 15P190660/O-0 CRC:

Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal

*Lucas Ferreira Moreli*  
**Lucas Ferreira Moreli**  
 CRC SP - 269323/O-3



Município: FRANCA

Poder: Executivo

Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	313.370.298,15	309.370.659,62	0,00	3.999.638,53
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	76.464.783,38	87.393.043,77	0,00	9.071.739,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	60.330.142,13	65.200.841,18	4.870.699,05	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.193.260,05	1.075.084,44	0,00	118.175,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Longo Prazo	43.593.245,21	42.724.017,71	0,00	869.227,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	23.705.884,71	6.229.576,97	0,00	17.478.307,74
Intangível	29.153,50	0,00	0,00	29.153,50
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	397.733.165,02	397.877.350,05	144.185,03	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	241.465.984,04	226.182.008,55	0,00	15.283.975,49
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	346.575.638,19	347.109.124,61	533.486,42	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.974.650,67	4.350.912,62	0,00	7.623.738,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	381.812,78	29.743,81	0,00	352.068,97
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.883.772,73</b>	<b>878.531.923,49</b>	<b>8.648.150,76</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>55.412.397,67</b>	<b>25.199.459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.212.938,10</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>179.310.064,22</b>	<b>250.420.284,26</b>	<b>71.110.220,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.621.424.252,35</b>	<b>2.621.894.030,55</b>	<b>85.306.741,30</b>	<b>85.096.963,10</b>

Nota Explicativa:

    
 José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
 CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC:  
 02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

  
 Tania Fernandes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

  
 Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal

  
 Lucas Ferreira Moreli  
 CRC SP - 269323/O-3



Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.688.507,93</b>	<b>148.167.827,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.177.686,98</b>	<b>83.993.767,79</b>
Caixa e Equivalentes	79.742.425,03	79.540.599,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.008.399,84	97.085.667,56
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>48.737.921,40</u>	<u>44.738.282,87</u>	Pessoal a Pagar	55.313.861,28	54.321.284,82
Crédito Tributário a Receber	18.582.077,19	17.250.323,24	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	13.692.538,56	12.764.382,74
Emprést e Financiamentos Concedidos	463.985,53	460.263,59	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dívida Ativa Tributária	28.935.677,03	26.205.034,56	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	756.181,65	822.661,48	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>21.410.252,97</u>	<u>12.338.513,36</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	20.571.026,75	11.213.670,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	17.803.152,52	9.846.954,49
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Outros Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>839.226,22</u>	<u>1.124.843,21</u>	Provisões a Curto Prazo	1.040.179,53	1.040.179,53
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.327.935,09	6.020.956,21
<u>Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	6.550.391,43	11.421.090,48			
VPD Pagas Antecipadamente	247.517,10	129.341,49			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>515.384.247,63</b>	<b>497.009.558,89</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.363.820,38</b>	<b>26.339.627,40</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>41.514.398,93</u>	<u>40.645.141,43</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.970.753,92	20.594.491,97
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>36.695.918,19</u>	<u>36.471.851,64</u>	Pessoal a Pagar	0,00	456.997,59
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Emprést e Financiamentos Concedidos	2.317.692,97	2.631.237,20	Encargos Sociais a Pagar	12.970.753,92	20.137.494,38
Dívida Ativa Tributária	170.704.484,74	172.246.908,47	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dívida Ativa não Tributária	24.484.072,69	22.404.038,18	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd. a Longo Prazo	(160.810.332,21)	(160.810.332,21)	Financiamentos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>4.645.993,60</u>	<u>4.000.832,65</u>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiant. Conc. a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	10.500,00	362.568,97
<u>Outros Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>4.645.993,60</u>	<u>4.000.832,65</u>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.382.566,46	5.382.566,46
<u>Invest. e Aplicações Temp. a Longo Prazo</u>	<u>172.457,14</u>	<u>172.457,14</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	172.457,14	172.457,14	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>113.541.487,30</b>	<b>110.333.395,19</b>
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			


ANEXO 14 - BALANCETE PATRIMONIAL


ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	3.004.569,05	3.004.569,05			
Participações Permanentes	3.004.569,05	3.004.569,05			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	3.004.569,05	3.004.569,05			
Participações Aval. pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
mobilizado	489.493.086,79	452.016.779,05			
Bens Móveis	68.663.620,03	63.666.705,46			
Bens Imóveis	438.312.618,21	425.194.116,17			
Depreciação, Exaustão e Amortização	(37.703.351,45)	(36.844.042,58)			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	1.372.222,66	1.343.069,36			
Softwares	1.371.922,66	1.342.769,36			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	300,00	300,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>672.072.765,56</b>	<b>645.177.386,62</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	358.552.017,81	358.552.017,81
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>199.979.250,39</b>	<b>176.291.973,62</b>
			Resultado do Exercício	15.039.126,01	4.277.895,27
			Resultado de Exercícios Anteriores	176.291.973,62	290.938.866,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	8.646.150,76	(118.924.788,38)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>558.531.268,20</b>	<b>534.843.991,43</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>672.072.765,56</b>	<b>645.177.386,62</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>85.217.663,33</b>	<b>84.640.312,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>83.018.214,60</b>	<b>60.838.722,40</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>586.855.092,23</b>	<b>560.537.074,30</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.877.099,77</b>	<b>70.917.552,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>526.177.440,99</b>	<b>513.421.111,92</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.619.864,05	2.619.864,05	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	114.445.285,52	103.974.623,63	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	403.957.856,47	403.488.898,67
Direitos Contratuais	9.398,30	0,00	Obrigações Contratuais	1.046.723.572,48	931.404.490,64
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Nota Explicativa:

  
 José E. Alves - Paulo F. Souza - Mateus H. Tefe Silva  
 CRC: 1SP148103/O-5 - CRC: 1SP190660/O-0 - CRC:  
 02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

  
 Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

  
 Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal

  
 Lucas Ferreira Moreli  
 CRC SP - 269323/O-3



Município: FRANCA  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2019
Mês:	ANUAL
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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


EM R\$.

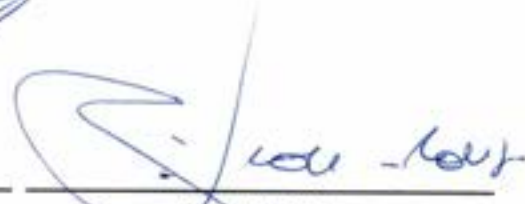
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.742.425,03	79.540.599,53	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	45.204.391,11	34.729.338,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.475.238,30	4.534.162,08	Pessoal a Pagar	21.000.510,58	19.785.493,65
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	836.666,50	1.106.444,70	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores	4.638.571,80	3.427.717,36	Encargos Sociais	6.202.360,86	5.604.043,58
Titulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	16.133.581,06	8.005.349,45
			Demais Obrigações	1.867.938,61	1.334.452,19
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	32.353.827,21	21.422.879,51
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	5.459.995,48	4.880.504,02
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.217.663,33</b>	<b>84.074.761,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.018.214,80</b>	<b>60.838.722,40</b>

Nota Explicativa:

  
 Lucas Ferreira Moreli  
 CRC SP - 269323/O-3

  
 José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
 CRC: 1SP148103/O-5 / CRC: 1SP190660/O-0 / CRC:

  
 Tânia Ferreira de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

  
 Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal



Município: FRANCA  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2019
Mês:	Anual
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
<b>Créditos e Valores</b>	<b>106.014.847,86</b>	<b>92.449.767,73</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>50.639.099,55</b>	<b>55.575.117,11</b>
Créditos Tributários a Receber	18.582.077,19	17.250.323,24	Pessoal a Pagar	30.178.167,93	26.277.283,57
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	199.640.161,77	198.451.943,03	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	25.240.254,34	23.226.699,66	Encargos Sociais	20.460.931,62	27.297.833,54
Créditos Previdenciários a Receber	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a curto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores	23.362.686,77	14.331.134,01	<b>Fornecedores/Contas a Pagar</b>	<b>47.925,57</b>	<b>47.944,57</b>
(-) Ajustes de Perdas de Crédito e Valores	(160.810.332,21)	(160.810.332,21)	<b>Precatórios a Curto Prazo</b>	<b>5.767.328,66</b>	<b>8.871.744,63</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.177.026,19</b>	<b>3.177.026,19</b>	Pessoal	4.135.182,77	6.715.505,19
<b>Estoques</b>	<b>6.550.391,43</b>	<b>11.421.090,48</b>	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante Mantido para Venda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>247.517,10</b>	<b>129.341,49</b>	Fornecedores/Contas a Pagar	1.632.145,89	2.156.239,44
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>469.493.086,79</b>	<b>452.016.779,05</b>	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>6.422.745,99</b>	<b>6.422.745,99</b>
Bens Móveis	31.180.468,58	26.822.662,88	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Imóveis	436.312.618,21	425.194.116,17	<b>Resultado Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intangível	1.372.222,86	1.343.069,36			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>586.855.092,23</b>	<b>560.537.074,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.877.099,77</b>	<b>70.917.552,30</b>

Nota Explicativa:

**Lucas Ferreira Moreli**  
 CRC SP - 269323/O-3

José E. Alves Paulo F. Souza Marcus H. Tefe Silva  
 CRC: 1SP148103/O-5 CRC: 1SP190860/O-0 CRC:

Tânia F. Rodrigues de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal



Município: FRANCA  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA

Exercício:	2020
Mês:	ANUAL
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>128.878.350,44</b>	<b>247.948.451,10</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>17.466.884,84</b>	<b>320.204.113,80</b>
Impostos	127.373.571,71	244.144.508,97	Remuneração de Pessoal	13.138.795,01	258.216.836,84
Taxas	1.504.778,71	3.797.132,26	Encargos Patronais	4.328.089,83	71.307.801,54
Contribuições de Melhoria	0,00	6.809,87	Benefícios a Pessoal	0,00	8.839,36
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>25.391,49</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	0,00	670.637,86
Contribuições Sociais	0,00	25.391,49	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>922.880,79</b>	<b>12.800.879,85</b>
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	601.505,97	5.163.128,31
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	3.701.672,04
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>5.853,84</b>	<b>999.832,36</b>	Benefícios Eventuais	44.099,56	745.669,07
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf de Renda	268.385,11	3.095.212,91
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc e Assistenciais	8.990,15	95.297,52
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	5.853,84	999.832,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim Aumentativas Financ.</b>	<b>2.428.583,82</b>	<b>12.924.959,19</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cao Fixo</b>	<b>11.978.328,06</b>	<b>49.663.670,62</b>
Juros Encargos de Empr e Finan Conced.	160,41	5.356,42	Uso de Material de Consumo	0,00	49.663.670,62
Juros e Encargos de Mora	2.197.396,35	7.036.005,03	Serviços	11.978.328,06	238.050.803,07
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	1.359.583,51
Remun Dep Bancários Aplic. Financeiras	230.877,27	4.882.198,24	<b>Variações Patrim Diminutivas Financeiras</b>	<b>37.373,10</b>	<b>860.372,13</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	117,59	1.001.399,50	Juros e Encargos de Empr Financ. Obtidos	37.345,92	653.275,78
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>62.503.883,24</b>	<b>514.590.541,89</b>	Juros e Encargos de Mora	27,18	4.246,35
Transferências Intra Governamentais	184.982,03	6.387.516,01	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	62.302.778,29	506.591.725,56	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	12.085,28	1.239.931,81	Outras Variações Patr Diminutivas - Finan	0,00	2.850,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>87.167.810,30</b>	<b>308.445.690,85</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	1.787.009,55	23.439.243,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	62.339.376,99	61.106.788,75
Execução Orçamentária Delegada	2.000,00	14.000,00	Transferências a Instituições Privadas	2.198.355,61	3.241.110,26
Transferências de Pessoas Físicas	2.037,64	184.525,24	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	172.843,27	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>61.425,79</b>	<b>464.245,49</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	843.068,15	20.655.548,32
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Acobertas e Nascimentos	5.145,00	464.175,52	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>95.112,10</b>	<b>12.483.710,24</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	76.280,78	69,97	Red. a Valor Recuperável e Prov p/Perdas	0,00	9.112.577,23
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>1.085.501,50</b>	<b>12.877.067,78</b>	Perdas Involuntárias	0,00	52.440,35
Variação Patrimonial Aument Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	2.138,02	Desincorporação de ativos	95.112,10	3.318.692,66
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	149.377,30	<b>Tributárias</b>	<b>1.160.886,27</b>	<b>7.086.389,12</b>
Diversas Variações Patrimon Aumentativas	1.085.501,50	12.825.542,34	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	12,68
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>194.983.598,42</b>	<b>789.757.636,00</b>	Contribuições	1.160.886,27	7.086.376,44
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>74.881.567,97</b>	<b>14.866.282,74</b>	Custo com Tributos	0,00	0,00
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.172.654,99</b>	<b>14.135.938,27</b>
			Premiações	60.290,00	118.260,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	1.658.818,78
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			MPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.112.364,99	12.358.659,49

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)					
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.168.063,07	19.603.537,09	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	262.296,19	3.275.797,06	Desincorporação de Ativo	19.701,43	235.532,29

Lucas Ferreira Moreli  
 CRC SP - 269323/O-3

Paulo Fernando de Souza  
 CRC SP - 100830/O-0

Tereza Bernardes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
 Prefeito Municipal



Município: FRANCA  
 Poder: Executivo  
 Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA  
 Exercício: 2019  
 Mês: BALANÇO  
 Acumulado/Mensal: Acumulado

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>866.480.482,97</b>	<b>963.105.520,19</b>
Recitas Derivadas e Originárias	266.674.463,22	251.567.535,83
Transferências Correntes Recebidas	443.292.183,09	412.369.546,77
Outros Ingressos Operacionais	156.513.836,66	299.168.437,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>849.398.847,55</b>	<b>956.092.467,47</b>
Pessoal e Demais Despesas	575.304.970,67	552.214.710,63
Juros e Encargos da Dívida	4.214.410,62	3.300.306,03
Transferências Concedidas	97.357.172,75	87.450.067,13
Outros Desembolsos Operacionais	172.522.293,51	313.127.383,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.081.635,42</b>	<b>7.013.052,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>235.532,29</b>	<b>329.816,69</b>
Alienação de Bens	14.991,18	22.775,27
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	220.541,11	307.041,42
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.070.139,75</b>	<b>7.977.244,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.937.719,62	6.844.824,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.132.419,93	1.132.419,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(15.834.607,46)</b>	<b>(7.647.427,74)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.230.564,62</b>	<b>1.283.421,44</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.230.564,62	1.283.421,44
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.275.767,08</b>	<b>3.584.635,47</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.275.767,08	3.584.635,47
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.045.202,46)</b>	<b>(2.301.214,03)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>201.825,50</b>	<b>(2.935.589,05)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	79.540.599,53	82.628.156,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	79.742.425,03	79.540.599,53

José E Alves Paulo F Souza Mateus R. Tefé Silva  
 CRC:15P148103/O-5 CRC: 15P120560/O-0 CRC:

Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
 Secretária de Finanças

Gílson de Souza  
 Prefeito Municipal

Lucas Ferreira Moreli  
 CRC SP - 269323/O-3



# ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: FRANCA  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA  
Exercício: 2019  
Mês: BALANÇO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>266.674.463,22</b>	<b>251.567.535,83</b>
Receta Tributária	248.373.523,66	221.568.942,35
Receta de Contribuição	25.391,49	52.402,54
Receta Patrimonial	862.236,97	8.003.340,57
Receta Agropecuária	54,26	4.323,62
Receta Industrial	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	5.052.113,18	6.091.463,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.361.143,66	15.847.063,03
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>266.674.463,22</b>	<b>251.567.535,83</b>

José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC:

Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
Prefeito Municipal

Lucas Ferreira Moreli  
CRC SP - 269323/O-3



## ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: FRANCA  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA  
Exercício: 2019  
Mês: BALANÇO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>449.679.699,10</b>	<b>418.508.510,86</b>
Intergovernamentais	329.012.444,28	310.231.183,70
De União e de suas Entidades	126.728.819,23	121.214.149,48
Do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	202.283.625,05	189.017.034,22
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.387.516,01	6.138.964,09
Outras Transferências Recebidas	114.279.738,81	102.138.363,07
<b>Total de Transferências Recebidas</b>	<b>449.679.699,10</b>	<b>418.508.510,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>121.238.428,19</b>	<b>111.415.606,74</b>
Intergovernamentais	371.638,45	385.495,29
De União	365.916,55	382.703,05
Do Estado e Distrito Federal	5.721,90	2.792,24
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	23.439.243,52	23.487.599,81
Outras Transferências Concedidas	97.427.546,22	87.542.511,84
<b>Total de Transferências Concedidas</b>	<b>121.238.428,19</b>	<b>111.415.606,74</b>

José E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
CRC: 1SP148103/O-5 CRC: 1SP190860/O-0 CRC:

Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino  
Secretária de Finanças

Osório de Souza  
Prefeito Municipal

Lucas Ferreira Moreli  
CRC SP - 269323/O-3



# ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: FRANCA  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA  
Exercício: 2019  
Mês: BALANÇO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	51.625.799,74	48.892.930,50
Defesa Nacional	105.248,33	106.251,12
Segurança Pública	10.794.043,24	9.265.041,93
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	39.730.549,68	36.617.018,79
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	225.210.624,81	210.426.551,92
Trabalho	0,00	0,00
Educação	216.628.976,05	208.118.182,80
Cultura	8.076.358,58	7.062.942,72
Direitos da Cidadania	2.675.718,13	1.610.007,22
Urbanismo	69.752.701,04	71.023.191,93
Habituação	138.919,64	290.888,61
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.057.181,58	330.762,55
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.427.110,45	1.433.623,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	704.621,88	917.896,87
Comércio e Serviços	84.657,50	198.054,22
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	476.501,59	332.451,41
Desporto e Lazer	12.513.854,30	9.833.480,57
Encargos Especiais	31.459.276,88	35.185.498,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>672.662.143,42</b>	<b>639.664.777,76</b>

Jose E. Alves Paulo F. Souza Mateus H. Tefe Silva  
CRC:1SP148103/O-5 CRC:1SP190660/O-0 CRC:

Tânia Perandres de Carvalho Bertholino  
Secretária de Finanças

Lucas - Fay.  
Gleison de Souza  
Prefeito Municipal

Lucas Ferreira Moreli  
CRC SP - 269328/O-3



# ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: FRANCA  
Poder: Executivo  
Orgão: MUNICÍPIO DE FRANCA  
Exercício: 2019  
Mês: BALANÇO  
Acumulado/Mensal: Acumulado

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.214.410,62	3.300.306,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.214.410,62</b>	<b>3.300.306,03</b>

Jose E. Alves Paulo F. Souza Marcius H. Tefe Silva  
CRC:1SP148103/O-5 CRC: 1SP190660/O-0 CRC:

Tânia B. Fernandes de Carvalho Bertholino  
Secretária de Finanças

Gilson de Souza  
Prefeito Municipal

02.00.00 - MUNICÍPIO DE FRANCA

  
Lucas Ferreira Moreli  
CRC SP - 269323/O-3