

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 1 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
04 - Administração													
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR													
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
	465.600,00	(109.506,45)	356.093,55	24.347,03	301.369,66	0,00	26.221,44	299.979,66	26.221,43	280.440,59	54.723,89	19.539,07	
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.00												
	240.000,00	(48.000,00)	192.000,00	16.000,00	176.000,00	0,00	16.000,00	176.000,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	16.000,00	
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	16.000,00	144.000,00	0,00	16.000,00	144.000,00	16.000,00	128.000,00		0,00	
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		0,00	
Ficha 14-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.00												
	51.600,00	5.000,00	56.600,00	10.221,44	53.037,88	0,00	10.221,44	53.037,88	10.221,43	49.498,81	3.562,12	3.539,07	
Ficha 14-9	3.1.90.13	FGTS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.01	FGTS											
	0,00	0,00	0,00	1.006,94	1.006,94	0,00	1.006,94	1.006,94	1.006,94	1.006,94		0,00	
Ficha 14-9	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	9.214,50	51.284,52	0,00	9.214,50	51.284,52	9.214,49	47.745,45		0,00	
Ficha 14-9	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	746,42	0,00	0,00	746,42	0,00	746,42		0,00	
Ficha 15-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00												
	24.000,00	(12.000,00)	12.000,00	0,00	7.599,18	0,00	0,00	7.599,18	0,00	7.599,18	4.400,82	0,00	
Ficha 15-2	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,98	0,00	0,00	3.653,98	0,00	3.653,98		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 15-2	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61		0,00
Ficha 15-2	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00		0,00
Ficha 15-2	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
Ficha 15-2	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,59	0,00	0,00	1.638,59	0,00	1.638,59		0,00
Ficha 16-5	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.00											
	40.000,00	(29.506,45)	10.493,55	0,00	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	366,10	10.127,45	0,00
Ficha 16-5	3.3.90.33		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	366,10		0,00
Ficha 17-8	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	5.000,00	0,00	5.000,00	40,00	1.160,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	3.840,00	0,00
Ficha 17-8	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
	0,00	0,00	0,00	40,00	1.160,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00											
	55.000,00	(35.000,00)	20.000,00	(1.914,41)	7.947,50	0,00	0,00	6.597,50	0,00	6.597,50	12.052,50	0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40		0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39		FESTIVIDADES E HOMENAGENS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 18-1	3.3.90.39	SEGUROS EM GERAL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,51	0,00	0,00	2.275,51	0,00	2.275,51		0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	(1.914,41)	85,59	0,00	0,00	85,59	0,00	85,59		0,00
Ficha 19-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	55.259,00	0,00	0,00	55.259,00	0,00	55.259,00	4.741,00	0,00
Ficha 19-4	4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00
Ficha 19-4	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00		0,00
04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
	3.713.419,60	304.817,96	4.018.237,56	277.388,67	3.492.826,49	103.980,85	379.339,29	3.300.972,92	373.061,75	3.112.880,88	421.430,22	188.092,04
Ficha 34-3		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 20-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.00											
	1.485.000,00	137.000,00	1.622.000,00	136.389,71	1.481.619,43	0,00	136.389,71	1.480.386,88	126.801,53	1.350.725,12	140.380,57	129.661,76
Ficha 20-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	121.490,48	1.335.906,24	0,00	121.490,48	1.335.906,24	120.073,58	1.214.415,76		0,00
Ficha 20-4	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
	0,00	0,00	0,00	8.171,28	45.166,66	0,00	8.171,28	45.166,66	0,00	36.995,38		0,00
Ficha 20-4	3.1.90.11	13º SALÁRIO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO										
	0,00	0,00	0,00	6.727,95	100.546,53	0,00	6.727,95	99.313,98	6.727,95	99.313,98		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 4 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 21-7	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.00											
	376.419,60	5.500,00	381.919,60	35.106,24	361.938,25	0,00	35.106,24	361.938,25	32.276,47	307.284,66	19.981,35	54.653,59
Ficha 21-7	3.1.90.13		FGTS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.01		FGTS									
	0,00	0,00	0,00	5.620,74	64.290,31	0,00	5.620,74	64.290,31	6.389,17	58.669,57		0,00
Ficha 21-7	3.1.90.13		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
	0,00	0,00	0,00	29.485,50	297.647,94	0,00	29.485,50	297.647,94	25.887,30	248.615,09		0,00
Ficha 22-0	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.94.00											
	5.000,00	(1.000,00)	4.000,00	2.244,08	2.244,08	0,00	2.244,08	2.244,08	2.244,08	2.244,08	1.755,92	0,00
Ficha 22-0	3.1.90.94		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	0,00	0,00	0,00	2.244,08	2.244,08	0,00	2.244,08	2.244,08	2.244,08	2.244,08		0,00
Ficha 23-3	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.14.00											
	23.000,00	(5.400,00)	17.600,00	300,00	9.690,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	7.910,00	0,00
Ficha 23-3	3.3.90.14		DIÁRIAS NO PAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS									
	0,00	0,00	0,00	300,00	9.690,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00											
	280.000,00	(146.458,00)	133.542,00	5.583,31	115.355,99	0,00	8.738,07	108.387,43	7.765,71	106.764,72	18.186,01	1.622,71
Ficha 24-6	3.3.90.30		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,23	0,00	2.778,10	11.059,28	1.805,74	9.436,57		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30		GÁS ENGARRAFADO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	150,00	360,00	150,00	360,00		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	1.344,05	22.199,13	0,00	1.367,40	21.325,23	1.367,40	21.325,23		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 5 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	0,00	0,00	0,00	2.791,40	15.758,46	0,00	2.686,68	15.473,76	2.686,68	15.473,76		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,90	0,00	0,00	1.015,90	0,00	1.015,90		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL DE COPA E COZINHA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	150,59		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	1.447,86	8.777,86	0,00	1.354,60	8.448,60	1.354,60	8.448,60		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,97	0,00	0,00	13.223,97	0,00	13.223,97		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,08	0,00	401,29	2.188,08	401,29	2.188,08		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,29	0,00	0,00	2.297,29	0,00	2.297,29		0,00
Ficha 24-6	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,48	0,00	0,00	32.604,73	0,00	32.604,73		0,00
Ficha 25-9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.00											
	35.000,00	0,00	35.000,00	500,00	14.600,00	0,00	500,00	14.600,00	500,00	14.600,00	20.400,00	0,00
Ficha 25-9	3.3.90.33	PEDÁGIOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 6 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 25-9	3.3.90.33		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	500,00	14.582,95	0,00	500,00	14.582,95	500,00	14.582,95		0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	38.000,00	15.000,00	53.000,00	7.814,17	53.512,20	0,00	7.814,17	51.862,20	7.814,17	51.862,20	(512,20)	0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36		ESTAGIÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00	0,00	1.650,00	6.647,00	1.650,00	6.647,00		0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
	0,00	0,00	0,00	6.004,17	45.055,20	0,00	4.354,17	43.405,20	4.354,17	43.405,20		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00											
	710.000,00	71.900,00	781.900,00	16.463,32	621.789,95	25.000,00	54.861,55	540.918,23	63.258,00	540.054,26	135.110,05	863,97
Ficha 27-5	3.3.90.39		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		DIREITOS AUTORAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,90	0,00	0,00	5.638,90	0,00	5.638,90		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	5.141,19	133.278,58	25.000,00	13.905,90	117.159,96	20.684,18	117.121,08		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,24	0,00	0,00	2.484,24	0,00	2.484,24		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,24	0,00	0,00	3.098,24	0,00	3.098,24		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 7 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 27-5	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	94,92	0,00	94,92		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		FESTIVIDADES E HOMENAGENS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,49	0,00	0,00	8.562,49	794,08	8.562,49		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		JUROS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.37		JUROS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.57		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	4.500,00	74.400,00	4.500,00	74.400,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,79	0,00	47,45	551,67	47,45	551,67		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		SERVIÇOS FUNERÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 8 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 27-5	3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	6.400,00	64.000,00	6.400,00	64.000,00		0,00	
Ficha 27-5	3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	632,69	9.152,32	632,69	9.152,32		0,00	
Ficha 27-5	3.3.90.39	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL											
	0,00	0,00	0,00	3.051,59	27.010,19	0,00	3.097,69	26.410,96	2.867,22	26.180,49		0,00	
Ficha 27-5	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,91	0,00	1.321,76	16.084,91	1.321,76	16.084,91		0,00	
Ficha 27-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	0,00	0,00	0,00	8.270,54	164.738,17	0,00	14.956,06	139.705,10	16.010,62	139.110,48		0,00	
Ficha 28-8	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.46.00												
	260.000,00	60.311,51	320.311,51	0,00	315.311,51	0,00	19.866,37	219.966,81	19.866,37	219.966,81	5.000,00	0,00	
Ficha 28-8	3.3.90.46	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	315.311,51	0,00	19.866,37	219.966,81	19.866,37	219.966,81		0,00	
Ficha 29-1	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.47.00												
	265.000,00	0,00	265.000,00	16.884,58	265.000,00	0,00	46.676,69	259.513,96	46.676,69	259.513,96	0,00	0,00	
Ficha 29-1	3.3.90.47	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP											
	0,00	0,00	0,00	16.884,58	265.000,00	0,00	46.676,69	259.513,96	46.676,69	259.513,96		0,00	
Ficha 30-1	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.91.00												
	50.000,00	1.500,00	51.500,00	43.018,02	50.834,58	0,00	43.018,02	50.834,58	43.018,02	50.834,58	665,42	0,00	
Ficha 30-1	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS											
	0,00	0,00	0,00	23.502,46	31.319,02	0,00	23.502,46	31.319,02	23.502,46	31.319,02		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 9 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 30-1	3.3.90.91	DIVERSAS SENTENÇAS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS										
	0,00	0,00	0,00	19.515,56	19.515,56	0,00	19.515,56	19.515,56	19.515,56	19.515,56		0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.93.00											
	135.000,00	(14.700,00)	120.300,00	11.039,15	120.324,89	0,00	22.078,30	120.324,89	20.788,29	119.034,88	(24,89)	1.290,01
Ficha 32-7	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 0
	3.3.90.93.00											
	500,00	10.006,45	10.506,45	46,09	10.454,71	0,00	46,09	10.454,71	52,42	10.454,71	51,74	0,00
Ficha 33-0	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 0
	3.3.90.93.00											
	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	8.992,90	0,00	0,00	8.992,90	0,00	8.992,90	1.507,10	0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	11.039,15	96.094,03	0,00	22.078,30	96.094,03	20.788,29	94.804,02		0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	RESTITUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	310,84	0,00	0,00	310,84	0,00	310,84		0,00
Ficha 32-7	3.3.90.93	RESTITUIÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 0
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	46,09	5.058,87	0,00	46,09	5.058,87	52,42	5.058,87		0,00
Ficha 33-0	3.3.90.93	RESTITUIÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 0
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,90	0,00	0,00	8.992,90	0,00	8.992,90		0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,02	0,00	0,00	23.920,02	0,00	23.920,02		0,00
Ficha 32-7	3.3.90.93	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 0
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,84	0,00	0,00	5.395,84	0,00	5.395,84		0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	161.158,00	211.158,00	2.000,00	61.158,00	78.980,85	2.000,00	61.158,00	2.000,00	61.158,00	71.019,15	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 10 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 34-3	4.4.90.52	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00		0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	53.898,00	0,00	2.000,00	53.898,00	2.000,00	53.898,00		0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00		0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00		0,00
28 - Encargos Especiais												
28.841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA												
28.841.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR												
28.841.003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS												
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.299,82	29.852,96	2.299,82	29.852,96	0,00	0,00
Ficha 35-6	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.6.90.71.00											
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.299,82	29.852,96	2.299,82	29.852,96	0,00	0,00
Ficha 35-6	4.6.90.71	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.299,82	29.852,96	2.299,82	29.852,96		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
99.999.003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
280.000,00	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 36-9	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
280.000,00	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100											
4.514.019,60	(84.688,49)	4.429.331,11	301.735,70	3.849.196,15	103.980,85	407.860,55	3.630.805,54	401.583,00	3.423.174,43	580.134,96	207.631,11

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 12 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo												
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15.451.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS												
	1.025.000,00	(348.570,65)	676.429,35	0,00	676.306,82	0,00	0,00	583.277,62	0,00	583.277,62	122,53	0,00
Ficha 37-2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.51.00											
	700.000,00	(216.970,80)	483.029,20	0,00	483.029,20	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Ficha 38-5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 4
	4.4.90.51.00											
	325.000,00	(131.599,85)	193.400,15	0,00	193.277,62	0,00	0,00	193.277,62	0,00	193.277,62	122,53	0,00
Ficha 37-2	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	483.029,20	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00		0,00
Ficha 38-5	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 4
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	193.277,62	0,00	0,00	193.277,62	0,00	193.277,62		0,00
15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS												
	380.000,00	24.342,61	404.342,61	3,88	404.342,61	0,00	56.071,96	202.220,36	56.071,96	202.220,36	0,00	0,00
Ficha 39-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.51.00											
	380.000,00	24.342,61	404.342,61	3,88	404.342,61	0,00	56.071,96	202.220,36	56.071,96	202.220,36	0,00	0,00
Ficha 39-8	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	3,88	404.342,61	0,00	56.071,96	202.220,36	56.071,96	202.220,36		0,00
15.451.004.1.041 - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA												
	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 40-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.00											
	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 13 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
15.451.004.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO MICO												
	0,00	1.279.925,19	1.279.925,19	0,00	1.279.925,19	0,00	0,00	597.479,22	243.841,82	597.479,22	0,00	0,00
Ficha 501-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO MICO									F.R.: 2	C.A.: 100 - 81
	4.4.90.51.00											
	0,00	995.798,10	995.798,10	0,00	995.798,10	0,00	0,00	410.805,06	211.637,63	410.805,06	0,00	0,00
Ficha 502-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA									F.R.: 1	C.A.: 100 - 81
	4.4.90.51.00											
	0,00	151.527,24	151.527,24	0,00	151.527,24	0,00	0,00	62.510,81	32.204,19	62.510,81	0,00	0,00
Ficha 508-9	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	4.4.90.51.00											
	0,00	132.599,85	132.599,85	0,00	132.599,85	0,00	0,00	124.163,35	0,00	124.163,35	0,00	0,00
Ficha 501-8	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 81
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	995.798,10	0,00	0,00	410.805,06	211.637,63	410.805,06		0,00
Ficha 502-1	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 100 - 81
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	151.527,24	0,00	0,00	62.510,81	32.204,19	62.510,81		0,00
Ficha 508-9	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	132.599,85	0,00	0,00	124.163,35	0,00	124.163,35		0,00
15.451.004.1.044 - CONSTRUÇÃO DE PRAINHA MUNICIPAL												
	0,00	475.663,44	475.663,44	0,00	475.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Ficha 507-6	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DE PRAINHA MUNICIPAL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.00											
	0,00	475.663,44	475.663,44	0,00	475.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Ficha 507-6	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	475.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 14 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
15.451.004.2.005 -												
2.522.088,00	2.636.806,40	5.158.894,40	215.113,40	2.656.756,93	1.732.962,74	266.772,33	2.325.760,01	295.590,54	2.228.003,59	769.174,73	97.756,42	
Ficha 512-8 OBRAS DE RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ficha 513-1 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ENTULHOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ficha 41-1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.11.00												
860.000,00	35.500,00	895.500,00	59.786,50	797.276,43	0,00	59.786,50	797.276,43	60.441,30	739.418,38	98.223,57	57.858,05	
Ficha 41-1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
0,00	0,00	0,00	57.858,05	734.161,95	0,00	57.858,05	734.161,95	58.512,85	676.303,90		0,00	
Ficha 41-1 3.1.90.11 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA												
0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,07	0,00	0,00	2.990,07	0,00	2.990,07		0,00	
Ficha 41-1 3.1.90.11 13º SALÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO												
0,00	0,00	0,00	1.928,45	60.124,41	0,00	1.928,45	60.124,41	1.928,45	60.124,41		0,00	
Ficha 42-4 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.13.00												
250.088,00	(10.000,00)	240.088,00	16.901,28	215.956,08	0,00	16.901,28	215.956,08	17.037,28	186.215,98	24.131,92	29.740,10	
Ficha 42-4 3.1.90.13 FGTS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.13.01 FGTS												
0,00	0,00	0,00	4.299,78	52.936,48	0,00	4.299,78	52.936,48	4.729,54	48.636,70		0,00	
Ficha 42-4 3.1.90.13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
0,00	0,00	0,00	12.601,50	163.019,60	0,00	12.601,50	163.019,60	12.307,74	137.579,28		0,00	
Ficha 43-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0	
3.3.90.30.00												
593.000,00	(1.963,64)	591.036,36	59.290,89	584.917,33	0,00	81.528,05	489.210,94	89.941,76	485.343,97	6.119,03	3.866,97	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 15 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 43-7	3.3.90.30		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,34	0,00	3.303,76	43.479,32	3.349,22	43.043,28		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		GÁS ENGARRAFADO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	200,00	270,00	200,00	270,00		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	1.601,92	5.570,47	0,00	1.047,44	5.015,99	1.047,44	5.015,99		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL QUÍMICO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,25	0,00	0,00	6.404,25	0,00	6.404,25		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	8.093,02	50.899,41	0,00	4.793,60	45.915,24	5.533,40	45.915,24		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	25.996,89	207.391,92	0,00	40.221,43	205.237,19	51.109,17	205.237,19		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	499,06	3.786,32	0,00	598,27	3.786,32	459,21	3.647,26		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,30	0,00	0,00	6.883,30	0,00	6.883,30		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388,70	0,00	0,00	6.979,20	0,00	6.979,20		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 43-7	3.3.90.30		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,10	0,00	0,00	11.159,10	0,00	11.069,10		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL HOSPITALAR								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,86	0,00	0,00	1.907,86	0,00	1.907,86		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	21.620,00	179.937,68	0,00	29.943,55	127.618,19	26.741,68	124.416,32		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		FERRAMENTAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS									
	0,00	0,00	0,00	60,00	7.666,31	0,00	0,00	7.606,31	0,00	7.606,31		0,00
Ficha 43-7	3.3.90.30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
	0,00	0,00	0,00	1.420,00	14.260,67	0,00	1.420,00	14.260,67	1.501,64	14.260,67		0,00
Ficha 44-0	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00
Ficha 44-0	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00											
	518.000,00	201.000,00	719.000,00	78.034,73	733.942,32	0,00	108.556,50	650.679,08	128.170,20	644.387,78	(14.942,32)	6.291,30
Ficha 45-3	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	669,76	53.755,64	0,00	2.000,00	49.085,88	2.000,00	49.085,88		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	9.460,00	9.620,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	41.768,72	150.807,44	0,00	50.266,22	133.812,44	62.861,22	129.412,44		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 45-3	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	0,00	0,00	0,00	204,13	4.671,51	0,00	248,88	4.655,75	155,51	4.562,38		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	11.332,12	110.366,28	0,00	14.680,15	89.370,09	21.792,22	87.572,16		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	0,00	0,00	249,85	0,00	249,85		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,80	0,00	0,00	6.023,80	0,00	6.023,80		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	285.921,75	0,00	26.741,11	259.027,60	26.741,11	259.027,60		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	4.500,14	41.566,62	4.500,14	41.566,62		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	SEGUROS EM GERAL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,41	0,00	0,00	8.291,41	0,00	8.291,41		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	21.601,00	0,00	21.601,00		0,00
Ficha 45-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	9.600,00	36.834,64	0,00	10.120,00	36.834,64	10.120,00	36.834,64		0,00
Ficha 46-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.00											
	230.000,00	33.160,80	263.160,80	0,00	201.298,97	0,00	0,00	145.371,68	0,00	145.371,68	61.861,83	0,00
Ficha 512-8	4.4.90.51	OBRAS DE RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.00											
	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.328.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.537,26	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 46-6	4.4.90.51		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	201.298,97	0,00	0,00	145.371,68	0,00	145.371,68		0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.00											
	70.000,00	(30.890,76)	39.109,24	1.100,00	27.765,80	0,00	0,00	26.665,80	0,00	26.665,80	11.343,44	0,00
Ficha 505-0	4.4.90.52		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.52.00											
	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 511-5	4.4.90.52		Aquisição de Pá-Carregadeira								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.00											
	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Ficha 513-1	4.4.90.52		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ENTULHOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.00											
	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.500,00)	0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00		0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52		MOBILIÁRIO EM GERAL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL									
	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00		0,00
Ficha 505-0	4.4.90.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,80	0,00	0,00	3.065,80	0,00	3.065,80		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
17 - Saneamento											
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
17.512.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
17.512.004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO											
250.000,00	(92.599,99)	157.400,01	125.000,00	157.400,00	0,00	125.000,00	157.400,00	125.000,00	157.400,00	0,01	0,00
Ficha 48-2	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.61.00										
250.000,00	(92.599,99)	157.400,01	125.000,00	157.400,00	0,00	125.000,00	157.400,00	125.000,00	157.400,00	0,01	0,00
Ficha 48-2	4.4.90.61	TERRENOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.61.03	TERRENOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00		0,00
Ficha 48-2	4.4.90.61	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
0,00	0,00	0,00	125.000,00	145.000,00	0,00	125.000,00	145.000,00	125.000,00	145.000,00		0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200											
4.577.088,00	3.575.567,00	8.152.655,00	340.117,28	5.650.194,99	1.732.962,74	447.844,29	3.866.137,21	720.504,32	3.768.380,79	2.502.460,01	97.756,42

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 20 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte												
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
26.782.005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL												
26.782.005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS												
	1.148.392,00	224.500,00	1.372.892,00	81.617,83	1.274.445,95	0,00	92.543,09	1.136.600,40	86.443,91	1.081.392,36	98.446,05	55.208,04
Ficha 49-5	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.00											
	380.000,00	(10.000,00)	370.000,00	27.984,55	323.561,85	0,00	27.984,55	323.561,85	27.393,38	295.577,30	46.438,15	27.984,55
Ficha 49-5	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.01											
	0,00	0,00	0,00	27.984,55	301.037,23	0,00	27.984,55	301.037,23	27.393,38	273.052,68		0,00
Ficha 49-5	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.43											
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,62	0,00	0,00	22.524,62	0,00	22.524,62		0,00
Ficha 50-5	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.00											
	113.392,00	0,00	113.392,00	7.227,22	85.673,05	0,00	7.227,22	85.673,05	7.223,67	73.487,56	27.718,95	12.185,49
Ficha 50-5	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.01											
	0,00	0,00	0,00	1.919,58	22.833,23	0,00	1.919,58	22.833,23	1.918,65	20.913,65		0,00
Ficha 50-5	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.02											
	0,00	0,00	0,00	5.307,64	62.839,82	0,00	5.307,64	62.839,82	5.305,02	52.573,91		0,00
Ficha 51-8	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00											
	470.000,00	204.500,00	674.500,00	12.039,00	665.601,77	0,00	40.582,26	553.433,22	35.216,86	538.534,28	8.898,23	14.898,94
Ficha 51-8	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.01											
	0,00	0,00	0,00	0,00	411.445,66	0,00	29.949,26	316.793,11	28.495,86	305.806,17		0,00
Ficha 51-8	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.15											
	0,00	0,00	0,00	0,00	680,42	0,00	0,00	680,42	0,00	680,42		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,20	0,00	0,00	2.483,20	0,00	2.483,20		0,00	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80		0,00	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00		0,00	
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
	0,00	0,00	0,00	11.149,00	250.016,69	0,00	9.743,00	232.500,69	5.831,00	228.588,69		0,00	
Ficha 52-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00												
	185.000,00	30.000,00	215.000,00	34.367,06	199.609,28	0,00	16.749,06	173.932,28	16.610,00	173.793,22	15.390,72	139,06	
Ficha 52-1	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
	0,00	0,00	0,00	34.367,06	183.205,47	0,00	16.749,06	157.528,47	16.610,00	157.389,41		0,00	
Ficha 52-1	3.3.90.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,74	0,00	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74		0,00	
Ficha 52-1	3.3.90.39	SEGUROS EM GERAL										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,07	0,00	0,00	12.147,07	0,00	12.147,07		0,00	
Ficha 52-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300													
	1.148.392,00	224.500,00	1.372.892,00	81.617,83	1.274.445,95	0,00	92.543,09	1.136.600,40	86.443,91	1.081.392,36	98.446,05	55.208,04	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 22 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12 - Educação													
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA													
12.361.006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL													
	3.757.380,00	(493.390,39)	3.263.989,61	141.527,43	2.771.820,08	0,00	141.298,77	2.294.909,57	145.778,41	2.180.333,93	492.169,53	114.575,64	
Ficha 53-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.11.00												
	1.240.000,00	210.000,00	1.450.000,00	76.545,88	1.225.861,02	0,00	76.545,88	1.225.861,02	77.466,35	1.152.387,96	224.138,98	73.473,06	
Ficha 53-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	75.313,33	1.135.088,28	0,00	75.313,33	1.135.088,28	76.233,80	1.061.615,22		0,00	
Ficha 53-4	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,56	0,00	0,00	2.528,56	0,00	2.528,56		0,00	
Ficha 53-4	3.1.90.11	13º SALÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO											
	0,00	0,00	0,00	1.232,55	88.244,18	0,00	1.232,55	88.244,18	1.232,55	88.244,18		0,00	
Ficha 54-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.13.00												
	365.180,00	0,00	365.180,00	21.950,67	259.514,97	0,00	21.950,67	259.514,97	21.802,14	223.929,53	105.665,03	35.585,44	
Ficha 54-7	3.1.90.13	FGTS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.13.01	FGTS											
	0,00	0,00	0,00	5.431,11	66.462,43	0,00	5.431,11	66.462,43	5.869,73	61.031,32		0,00	
Ficha 54-7	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	16.519,56	193.052,54	0,00	16.519,56	193.052,54	15.932,41	162.898,21		0,00	
Ficha 55-0	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.94.00												
	2.000,00	0,00	2.000,00	260,23	260,23	0,00	260,23	260,23	0,00	0,00	1.739,77	260,23	
Ficha 55-0	3.1.90.94	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
	0,00	0,00	0,00	260,23	260,23	0,00	260,23	260,23	0,00	0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 56-3	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.50.43.00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	49.872,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	
	75.000,00	(25.000,00)	50.000,00	0,00	49.872,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	27.146,00	128,00	0,00	
Ficha 57-6	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.14.00												
	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	
Ficha 57-6	3.3.90.14	DIÁRIAS NO PAIS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00	
Ficha 58-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.00												
	480.000,00	(205.000,00)	275.000,00	5.966,40	256.838,16	0,00	7.783,81	175.528,15	7.009,04	174.753,38	18.161,84	774,77	
Ficha 59-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.30.00												
	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	18.435,00	0,00	0,00	18.435,00	0,00	18.435,00	57.065,00	0,00	
Ficha 60-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 220 - 2
	3.3.90.30.00												
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.822,50	0,00	1.144,52	12.717,26	7.986,00	11.572,74	177,50	1.144,52	
Ficha 58-9	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	73.770,23	0,00	845,91	25.698,47	845,91	25.698,47		0,00	
Ficha 59-2	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,94	0,00	0,00	4.940,94	0,00	4.940,94		0,00	
Ficha 60-2	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										F.R.: 5	C.A.: 220 - 2
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,50	0,00	1.144,52	4.731,26	0,00	3.586,74		0,00	
Ficha 58-9	3.3.90.30	GÁS ENGARRAFADO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	150,00	640,00	150,00	640,00		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 24 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 58-9	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	1.604,19	16.681,24	0,00	2.180,24	16.158,99	2.180,24	16.158,99		0,00
Ficha 60-2	3.3.90.30		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								F.R.: 5	C.A.: 220 - 2
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	449,94	15.343,78	0,00	449,94	15.343,78	449,94	15.343,78		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	718,80	4.145,30	0,00	718,80	4.145,30	718,80	4.145,30		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,77	0,00	0,00	3.279,77	0,00	3.279,77		0,00
Ficha 59-2	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,23	0,00	0,00	1.022,23	0,00	1.022,23		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE COPA E COZINHA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	98,88	0,00	98,88		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	79,40	15.977,24	0,00	79,40	15.977,24	79,40	15.977,24		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,58	0,00	1.212,45	5.040,58	1.212,45	5.040,58		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
	0,00	0,00	0,00	419,30	1.525,40	0,00	419,30	1.525,40	419,30	1.525,40		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 25 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 58-9	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.39											
	0,00	0,00	0,00	2.694,77	113.585,51	0,00	1.727,77	80.869,51	953,00	80.094,74		0,00
Ficha 59-2	3.3.90.30										F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.30.39											
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,83	0,00	0,00	12.471,83	0,00	12.471,83		0,00
Ficha 58-9	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,23	0,00	0,00	6.640,23	0,00	6.640,23		0,00
Ficha 61-5	3.3.90.33										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.33.00											
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 62-8	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.36.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	2.550,00	16.258,00	0,00	2.550,00	15.598,00	2.550,00	15.598,00	3.742,00	0,00
Ficha 62-8	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.36.06											
	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		0,00
Ficha 62-8	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.36.07											
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	660,00	8.008,00	660,00	8.008,00		0,00
Ficha 62-8	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.36.19											
	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00		0,00
Ficha 62-8	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.36.99											
	0,00	0,00	0,00	660,00	5.710,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.00											
	594.000,00	(179.820,00)	414.180,00	13.611,25	395.999,69	0,00	7.579,87	221.463,87	5.481,09	218.126,25	18.180,31	3.337,62
Ficha 64-4	3.3.90.39										F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.39.00											
	78.000,00	43.629,61	121.629,61	0,00	102.909,61	0,00	0,00	11.442,86	0,00	11.442,86	18.720,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 65-7	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
	3.3.90.39.00											
	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.995,23	0,00	0,00	8.141,53	0,00	8.141,53	504,77	0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	3.942,53	235.592,47	0,00	3.742,85	107.045,37	420,00	103.722,52		0,00
Ficha 64-4	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,61	0,00	0,00	10.162,86	0,00	10.162,86		0,00
Ficha 65-7	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,08	0,00	0,00	2.295,08	0,00	2.295,08		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	1.747,60	1.970,37	0,00	0,00	222,77	0,00	222,77		0,00
Ficha 65-7	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,15	0,00	0,00	2.100,15	0,00	2.100,15		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	0,00	0,00	137,87	0,00	137,87		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	4.663,77	66.384,35	0,00	1.444,77	47.510,35	1.430,00	47.495,58		0,00
Ficha 64-4	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39		SEGUROS EM GERAL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,33	0,00	0,00	16.057,33	0,00	16.057,33		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 27 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 65-7	3.3.90.39	SEGUROS EM GERAL									F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00	52,25	1.040,23	52,25	1.040,23		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	2.807,35	10.580,83	0,00	90,00	7.773,48	1.328,84	7.773,48		0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	250,00	9.656,47	0,00	250,00	9.656,47	250,00	9.656,47		0,00
Ficha 65-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30		0,00
Ficha 66-0	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.46.00											
	340.000,00	40.000,00	380.000,00	0,00	339.200,06	0,00	23.483,79	260.590,07	23.483,79	260.590,07	40.799,94	0,00
Ficha 66-0	3.3.90.46	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,06	0,00	23.483,79	260.590,07	23.483,79	260.590,07		0,00
Ficha 67-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	4.4.90.51.00											
	50.000,00	(48.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 68-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	20.643,00	25.953,61	0,00	0,00	5.310,61	0,00	5.310,61	(15.953,61)	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 69-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
	4.4.90.52.00												
	100.000,00	(91.500,00)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
Ficha 70-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 5	C.A.: 200 - 3
	4.4.90.52.00												
	250.000,00	(197.700,00)	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	
Ficha 68-6	4.4.90.52	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,61	0,00	0,00	1.205,61	0,00	1.205,61		0,00	
Ficha 68-6	4.4.90.52	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR											
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	
Ficha 68-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
	0,00	0,00	0,00	20.643,00	24.248,00	0,00	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00		0,00	
Ficha 70-9	4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA										F.R.: 5	C.A.: 200 - 3
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00		0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400													
	3.757.380,00	(493.390,39)	3.263.989,61	141.527,43	2.771.820,08	0,00	141.298,77	2.294.909,57	145.778,41	2.180.333,93	492.169,53	114.575,64	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 29 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação												
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB												
12.361.007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
	1.793.751,00	45.000,00	1.838.751,00	169.780,89	1.666.940,26	0,00	169.780,89	1.666.940,26	160.713,91	1.479.414,09	171.810,74	187.526,17
Ficha 71-2	3.1.90.11										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.11.00											
	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	130.906,94	1.249.535,80	0,00	130.906,94	1.249.535,80	123.293,40	1.121.351,96	133.464,20	128.183,84
Ficha 71-2	3.1.90.11										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.11.01											
	0,00	0,00	0,00	128.183,84	1.175.633,71	0,00	128.183,84	1.175.633,71	120.570,30	1.047.449,87		0,00
Ficha 71-2	3.1.90.11										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.11.02											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,52	0,00	0,00	2.439,52	0,00	2.439,52		0,00
Ficha 71-2	3.1.90.11										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.11.37											
	0,00	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00	0,00	178,58	0,00	178,58		0,00
Ficha 71-2	3.1.90.11										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.11.43											
	0,00	0,00	0,00	2.723,10	71.283,99	0,00	2.723,10	71.283,99	2.723,10	71.283,99		0,00
Ficha 72-5	3.1.90.13										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.13.00											
	410.751,00	45.000,00	455.751,00	38.873,95	417.404,46	0,00	38.873,95	417.404,46	37.420,51	358.062,13	38.346,54	59.342,33
Ficha 72-5	3.1.90.13										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.13.01											
	0,00	0,00	0,00	10.325,04	111.184,92	0,00	10.325,04	111.184,92	10.130,71	100.859,88		0,00
Ficha 72-5	3.1.90.13										F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
	3.1.90.13.02											
	0,00	0,00	0,00	28.548,91	306.219,54	0,00	28.548,91	306.219,54	27.289,80	257.202,25		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 30 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%													
	966.249,00	(127.486,25)	838.762,75	46.118,05	576.528,93	0,00	55.115,37	543.088,49	53.011,39	491.477,38	262.233,82	51.611,11	
Ficha 73-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.11.00												
	550.000,00	(45.000,00)	505.000,00	35.791,85	313.070,94	0,00	35.791,85	313.070,94	33.914,48	279.042,87	191.929,06	34.028,07	
Ficha 73-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	34.028,07	281.690,84	0,00	34.028,07	281.690,84	32.150,70	247.662,77		0,00	
Ficha 73-8	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00	0,00	310,20	0,00	310,20		0,00	
Ficha 73-8	3.1.90.11	13º SALÁRIO										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO											
	0,00	0,00	0,00	1.763,78	31.069,90	0,00	1.763,78	31.069,90	1.763,78	31.069,90		0,00	
Ficha 74-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.13.00												
	152.625,00	0,00	152.625,00	10.326,20	132.824,86	0,00	10.326,20	132.824,86	10.153,28	115.295,51	19.800,14	17.529,35	
Ficha 74-1	3.1.90.13	FGTS										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.13.01	FGTS											
	0,00	0,00	0,00	2.503,28	32.293,16	0,00	2.503,28	32.293,16	2.720,51	29.789,88		0,00	
Ficha 74-1	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	7.822,92	100.531,70	0,00	7.822,92	100.531,70	7.432,77	85.505,63		0,00	
Ficha 75-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.30.00												
	36.744,00	0,00	36.744,00	0,00	16.237,81	0,00	0,00	16.237,81	0,00	16.237,81	20.506,19	0,00	
Ficha 75-4	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,81	0,00	0,00	16.237,81	0,00	16.237,81		0,00	
Ficha 76-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.39.00												
	86.880,00	53.035,75	139.915,75	0,00	109.917,32	0,00	8.997,32	76.476,88	8.943,63	76.423,19	29.998,43	53,69	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 31 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 76-7	3.3.90.39		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.275,54	25.192,51	4.275,54	25.192,51		0,00
Ficha 76-7	3.3.90.39		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,57	0,00	943,34	13.652,34	943,34	13.652,34		0,00
Ficha 76-7	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	286,91	2.716,28	233,22	2.662,59		0,00
Ficha 76-7	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.915,75	0,00	3.491,53	34.915,75	3.491,53	34.915,75		0,00
Ficha 77-0	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	4.4.90.51.00											
	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 78-3	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	4.4.90.52.00											
	40.000,00	(35.522,00)	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00
Ficha 78-3	4.4.90.52		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00		0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500												
	2.760.000,00	(82.486,25)	2.677.513,75	215.898,94	2.243.469,19	0,00	224.896,26	2.210.028,75	213.725,30	1.970.891,47	434.044,56	239.137,28

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 32 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação												
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
12.306.008 - ALIMENTANDO ALUNOS												
12.306.008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO												
	1.106.908,50	50.000,00	1.156.908,50	36.997,52	753.594,28	177.709,55	38.714,68	655.883,92	37.276,53	621.129,89	225.604,67	34.754,03
Ficha 83-5 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 79-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.11.00												
	235.000,00	50.000,00	285.000,00	25.758,59	259.815,70	0,00	25.758,59	259.815,70	24.179,95	235.121,22	25.184,30	24.694,48
Ficha 79-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	0,00	0,00	0,00	22.106,12	240.172,54	0,00	22.106,12	240.172,54	23.115,84	218.066,42		0,00
Ficha 79-6 3.1.90.11 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA												
	0,00	0,00	0,00	2.588,36	2.588,36	0,00	2.588,36	2.588,36	0,00	0,00		0,00
Ficha 79-6 3.1.90.11 13º SALÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO												
	0,00	0,00	0,00	1.064,11	17.054,80	0,00	1.064,11	17.054,80	1.064,11	17.054,80		0,00
Ficha 80-6 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.13.00												
	68.408,50	12.000,00	80.408,50	6.566,10	73.400,91	0,00	6.566,10	73.400,91	6.245,59	63.341,36	7.007,59	10.059,55
Ficha 80-6 3.1.90.13 FGTS											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.13.01 FGTS												
	0,00	0,00	0,00	1.629,47	18.283,37	0,00	1.629,47	18.283,37	1.544,34	16.653,90		0,00
Ficha 80-6 3.1.90.13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
	0,00	0,00	0,00	4.936,63	55.117,54	0,00	4.936,63	55.117,54	4.701,25	46.687,46		0,00
Ficha 81-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
3.3.90.30.00												
	200.000,00	(22.000,00)	178.000,00	4.672,83	82.728,54	0,00	4.499,69	74.587,48	4.960,69	74.587,48	95.271,46	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 82-2	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 7
	3.3.90.30.00											
	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	14.519,96	0,00	0,00	14.519,96	0,00	14.519,96	83.980,04	0,00
Ficha 83-5	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.00											
	490.000,00	10.000,00	500.000,00	0,00	320.164,17	177.709,55	1.890,30	230.594,87	1.890,30	230.594,87	2.126,28	0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,45	0,00	0,00	1.334,93	0,00	1.334,93		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		GÁS ENGARRAFADO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	650,00	5.370,00	650,00	5.370,00		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	4.598,58	61.410,03	0,00	3.849,69	58.239,74	4.310,69	58.239,74		0,00
Ficha 82-2	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 7
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,96	0,00	0,00	14.519,96	0,00	14.519,96		0,00
Ficha 83-5	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	301.032,01	122.804,85	1.890,30	211.462,71	1.890,30	211.462,71		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		MATERIAL FARMACOLÓGICO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	951,08	0,00	0,00	951,08	0,00	951,08		0,00
Ficha 81-9	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	74,25	4.730,24	0,00	0,00	4.655,99	0,00	4.655,99		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,79	0,00	0,00	2.519,79	0,00	2.519,79		0,00	
Ficha 81-9	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	181,40		0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,76	0,00	0,00	7.179,76	0,00	7.179,76		0,00	
Ficha 81-9	3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00		0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61	0,00	1.051,61		0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	7.737,00	0,00	7.737,00		0,00	
Ficha 81-9	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,45	0,00	0,00	3.056,45	0,00	3.056,45		0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	
Ficha 81-9	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00		0,00	
Ficha 83-5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00		0,00	
Ficha 84-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	12.035,00	0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 35 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 84-8	3.3.90.39											
	3.3.90.39.05											
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		0,00
Ficha 84-8	3.3.90.39											
	3.3.90.39.19											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00		0,00
Ficha 84-8	3.3.90.39											
	3.3.90.39.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00		0,00
12.362 - ENSINO MÉDIO												
12.362.009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR												
12.362.009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR												
	64.750,00	0,00	64.750,00	4.598,02	52.751,10	0,00	4.598,02	52.751,10	5.961,52	49.428,49	11.998,90	3.322,61
Ficha 85-1	3.1.90.11											
	3.1.90.11.00											
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.644,95	41.790,62	0,00	3.644,95	41.790,62	5.001,10	39.761,77	8.209,38	2.028,85
Ficha 85-1	3.1.90.11											
	3.1.90.11.01											
	0,00	0,00	0,00	2.028,85	38.634,35	0,00	2.028,85	38.634,35	3.385,00	36.605,50		0,00
Ficha 85-1	3.1.90.11											
	3.1.90.11.43											
	0,00	0,00	0,00	1.616,10	3.156,27	0,00	1.616,10	3.156,27	1.616,10	3.156,27		0,00
Ficha 86-4	3.1.90.13											
	3.1.90.13.00											
	14.750,00	0,00	14.750,00	953,07	10.960,48	0,00	953,07	10.960,48	960,42	9.666,72	3.789,52	1.293,76
Ficha 86-4	3.1.90.13											
	3.1.90.13.01											
	0,00	0,00	0,00	253,14	2.920,67	0,00	253,14	2.920,67	255,09	2.667,53		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 86-4	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	699,93	8.039,81	0,00	699,93	8.039,81	705,33	6.999,19		0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600													
	1.171.658,50	50.000,00	1.221.658,50	41.595,54	806.345,38	177.709,55	43.312,70	708.635,02	43.238,05	670.558,38	415.313,12	38.076,64	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura												
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL												
13.392.010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO												
13.392.010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA												
	402.000,00	80.359,68	482.359,68	0,00	108.534,01	0,00	0,00	108.534,01	0,00	108.534,01	373.825,67	0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00											
	120.000,00	(90.000,00)	30.000,00	0,00	17.109,01	0,00	0,00	17.109,01	0,00	17.109,01	12.890,99	0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,46	0,00	0,00	3.742,46	0,00	3.742,46		0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,30	0,00	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30		0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00		0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50		0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,75	0,00	0,00	8.878,75	0,00	8.878,75		0,00
Ficha 515-7	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 86
	3.3.90.31.00											
	0,00	54.359,68	54.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,68	0,00
Ficha 88-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 509-2	3.3.90.36											
	3.3.90.36.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 89-3	3.3.90.39											
	3.3.90.39.00											
	280.000,00	116.000,00	396.000,00	0,00	91.425,00	0,00	0,00	91.425,00	0,00	91.425,00	304.575,00	0,00
Ficha 510-2	3.3.90.39											
	3.3.90.39.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 89-3	3.3.90.39											
	3.3.90.39.23											
	0,00	0,00	0,00	0,00	91.140,00	0,00	0,00	91.140,00	0,00	91.140,00		0,00
Ficha 89-3	3.3.90.39											
	3.3.90.39.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00		0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700												
	402.000,00	80.359,68	482.359,68	0,00	108.534,01	0,00	0,00	108.534,01	0,00	108.534,01	373.825,67	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 39 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
27 - Desporto e Lazer												
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
27.812.011 - ESPORTE E SAUDE												
27.812.011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
	287.571,00	64.500,00	352.071,00	19.310,01	293.480,19	0,00	17.883,30	291.639,85	17.918,00	271.336,11	58.590,81	20.303,74
Ficha 90-3 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.11.00												
	138.000,00	55.000,00	193.000,00	13.417,79	168.838,16	0,00	13.417,79	168.838,16	13.452,49	155.420,37	24.161,84	13.417,79
Ficha 90-3 3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	0,00	0,00	0,00	13.417,79	151.484,54	0,00	13.417,79	151.484,54	13.452,49	138.066,75		0,00
Ficha 90-3 3.1.90.11 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,47	0,00	0,00	4.397,47	0,00	4.397,47		0,00
Ficha 90-3 3.1.90.11 13º SALÁRIO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,15	0,00	0,00	12.956,15	0,00	12.956,15		0,00
Ficha 91-6 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.13.00												
	38.571,00	14.500,00	53.071,00	4.051,88	47.879,72	0,00	4.051,88	47.879,72	4.051,88	40.993,77	5.191,28	6.885,95
Ficha 91-6 3.1.90.13 FGTS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.13.01 FGTS												
	0,00	0,00	0,00	1.076,20	12.626,20	0,00	1.076,20	12.626,20	1.076,20	11.550,00		0,00
Ficha 91-6 3.1.90.13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
	0,00	0,00	0,00	2.975,68	35.253,52	0,00	2.975,68	35.253,52	2.975,68	29.443,77		0,00
Ficha 92-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.3.90.30.00												
	80.000,00	(5.000,00)	75.000,00	1.480,34	58.214,31	0,00	313,63	56.733,97	313,63	56.733,97	16.785,69	0,00
Ficha 92-9 3.3.90.30 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
	0,00	0,00	0,00	15,38	3.586,28	0,00	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 40 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,24	0,00	0,00	18.049,24	0,00	18.049,24		0,00
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL DE COPA E COZINHA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA										
	0,00	0,00	0,00	64,96	122,57	0,00	0,00	57,61	0,00	57,61		0,00
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	1.400,00	17.012,64	0,00	0,00	15.612,64	0,00	15.612,64		0,00
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,64	0,00	313,63	13.140,64	313,63	13.140,64		0,00
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00		0,00
Ficha 92-9	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,94	0,00	0,00	5.422,94	0,00	5.422,94		0,00
Ficha 93-2	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 94-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00											
	30.000,00	0,00	30.000,00	360,00	18.548,00	0,00	100,00	18.188,00	100,00	18.188,00	11.452,00	0,00
Ficha 94-5	3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00		0,00
Ficha 94-5	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
Ficha 94-5	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 94-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	0,00	0,00	0,00	200,00	12.378,00	0,00	100,00	12.178,00	100,00	12.178,00		0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800													
	287.571,00	64.500,00	352.071,00	19.310,01	293.480,19	0,00	17.883,30	291.639,85	17.918,00	271.336,11	58.590,81	20.303,74	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
10 - Saúde													
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.012 - SAUDE PARA TODOS													
10.301.012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
	7.501.646,50	877.808,20	8.379.454,70	731.130,30	7.636.959,07	0,00	663.978,43	7.170.126,08	705.153,37	6.705.333,47	742.495,63	464.792,61	
Ficha 95-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,61	0,00	0,00	4.590,61	378,84	4.590,61	0,00	0,00	
	2.740.000,00	68.000,00	2.808.000,00	259.529,13	2.674.569,40	0,00	259.529,13	2.674.494,96	257.386,96	2.429.834,60	133.430,60	244.660,36	
Ficha 96-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.1.90.11.00												
	542.500,00	277.500,00	820.000,00	58.571,40	797.315,51	0,00	58.571,40	797.315,51	67.900,72	745.131,70	22.684,49	52.183,81	
Ficha 95-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	244.899,39	2.442.392,49	0,00	244.899,39	2.442.392,49	242.378,38	2.197.732,13		0,00	
Ficha 96-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	52.183,81	724.467,04	0,00	52.183,81	724.467,04	61.513,13	672.283,23		0,00	
Ficha 95-8	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,59	0,00	0,00	24.854,15	0,00	24.854,15		0,00	
Ficha 96-1	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,95	0,00	0,00	11.879,95	0,00	11.879,95		0,00	
Ficha 95-8	3.1.90.11	13º SALÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO											
	0,00	0,00	0,00	14.629,74	190.656,21	0,00	14.629,74	190.656,21	14.629,74	190.656,21		0,00	
Ficha 96-1	3.1.90.11	13º SALÁRIO										F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO											
	0,00	0,00	0,00	6.387,59	60.968,52	0,00	6.387,59	60.968,52	6.387,59	60.968,52		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 43 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 95-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00		0,00	
Ficha 95-8	3.1.90.11	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	0,00	4.000,50		0,00	
Ficha 97-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.00												
	959.146,50	140.000,00	1.099.146,50	92.201,04	1.007.758,62	0,00	92.201,04	1.007.758,62	89.603,90	862.881,88	91.387,88	144.876,74	
	0,00	0,00	0,00	0,00	147.284,56	0,00	0,00	147.284,56	0,00	133.866,91	0,00	0,00	
Ficha 97-4	3.1.90.13	FGTS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.01	FGTS											
	0,00	0,00	0,00	24.003,80	262.544,24	0,00	24.003,80	262.544,24	24.625,88	238.540,44		0,00	
Ficha 97-4	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	68.197,24	597.929,82	0,00	68.197,24	597.929,82	64.978,02	490.474,53		0,00	
Ficha 98-7	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.94.00												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 99-0	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.50.43.00												
	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	24.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	24.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
Ficha 100-9	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.14.00												
	85.000,00	(20.000,00)	65.000,00	300,00	51.830,00	0,00	300,00	51.830,00	5.970,00	51.830,00	13.170,00	0,00	
Ficha 100-9	3.3.90.14	DIÁRIAS NO PAIS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS											
	0,00	0,00	0,00	300,00	51.830,00	0,00	300,00	51.830,00	5.970,00	51.830,00		0,00	
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.00												
	1.350.000,00	(167.700,00)	1.182.300,00	165.439,65	1.243.571,56	0,00	121.648,90	1.022.245,04	128.705,13	1.002.991,74	(61.271,56)	19.253,30	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 44 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.00											
	137.000,00	181.000,00	318.000,00	(2.589,92)	309.389,95	0,00	17.411,72	298.685,79	17.307,12	298.581,19	8.610,05	104,60
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.00											
	261.000,00	477.500,00	738.500,00	16.456,18	325.987,93	0,00	17.509,14	325.166,23	14.841,78	322.498,87	412.512,07	2.667,36
Ficha 101-2	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	261.262,85	0,00	21.389,68	169.539,47	14.747,30	157.988,10		0,00
Ficha 102-5	3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	0,00	0,00	0,00	(100,55)	73.206,18	0,00	30,56	73.206,18	30,56	73.206,18		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	GÁS ENGARRAFADO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	150,00	1.769,00	150,00	1.769,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	6.791,29	55.427,82	0,00	5.029,20	53.449,41	5.464,58	53.376,52		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,98	0,00	0,00	2.454,98	0,00	2.454,98		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO										
	0,00	0,00	0,00	13.368,33	231.113,74	0,00	9.628,78	215.137,61	12.030,28	213.721,61		0,00
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO										
	0,00	0,00	0,00	(828,76)	111.597,46	0,00	2.692,36	102.093,30	2.587,76	101.988,70		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO										
	0,00	0,00	0,00	2.017,36	10.343,76	0,00	2.883,06	9.639,06	2.415,70	9.171,70		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL ODONTOLÓGICO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 45 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 102-5	3.3.90.30		MATERIAL ODONTOLÓGICO								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,80	0,00	14.688,80	14.688,80	14.688,80	14.688,80		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL QUÍMICO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	255,00	14.210,08	0,00	1.709,54	14.165,03	7.150,82	14.165,03		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	1.061,90	0,00	1.061,90		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	756,80	0,00	756,80		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	713,29	0,00	0,00	713,29	0,00	713,29		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,13	0,00	0,00	3.847,13	0,00	3.847,13		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE COPA E COZINHA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	45,82	0,00	45,82		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	3.041,77	33.951,02	0,00	1.953,45	31.942,70	2.969,75	31.865,50		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 46 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 102-5	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,44	0,00	0,00	1.050,44	0,00	1.050,44		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,11	0,00	140,80	11.886,11	140,80	11.886,11		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,53	0,00	187,26	6.371,53	187,26	6.371,53		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	828,18	0,00	0,00	828,18	0,00	828,18		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	0,00	1.638,30	0,00	1.638,30		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,60	0,00	0,00	13.609,60	0,00	13.609,60		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	926,40	0,00	0,00	926,40	0,00	926,40		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30		MATERIAL HOSPITALAR								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR									
	0,00	0,00	0,00	117.103,48	352.182,70	0,00	38.956,37	264.374,24	46.264,21	262.032,09		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 47 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL HOSPITALAR									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR										
	0,00	0,00	0,00	(1.660,61)	106.513,62	0,00	0,00	105.313,62	0,00	105.313,62		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL HOSPITALAR									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR										
	0,00	0,00	0,00	14.438,82	234.203,07	0,00	14.438,82	234.203,07	12.238,82	232.003,07		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	24.879,78	258.878,08	0,00	42.531,08	237.128,17	38.737,39	233.334,48		0,00
Ficha 102-5	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893,52	0,00	0,00	29.893,52	0,00	29.893,52		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	FERRAMENTAS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,50	0,00	0,00	12.089,50	0,00	12.089,50		0,00
Ficha 101-2	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,91	0,00	160,00	14.510,91	1.050,00	14.510,91		0,00
Ficha 102-5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00	0,00	47,29	0,00	47,29		0,00
Ficha 103-8	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	570,60	0,00	0,00	570,60	0,00	570,60		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 48 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 104-1	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.33.00											
	18.000,00	(5.000,00)	13.000,00	2.804,84	10.163,02	0,00	2.804,84	10.163,02	4.004,84	10.163,02	2.836,98	0,00
Ficha 104-1	3.3.90.33		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	2.804,84	10.163,02	0,00	2.804,84	10.163,02	4.004,84	10.163,02		0,00
Ficha 105-4	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.36.00											
	20.000,00	16.100,00	36.100,00	3.674,00	34.176,52	0,00	3.344,00	33.846,52	4.973,32	33.846,52	1.923,48	0,00
Ficha 106-7	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.36.00											
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 105-4	3.3.90.36		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00
Ficha 105-4	3.3.90.36		ESTAGIÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	44,00	6.083,00	0,00	44,00	6.083,00	374,00	6.083,00		0,00
Ficha 105-4	3.3.90.36		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.133,52	0,00	1.500,00	17.133,52	2.799,32	17.133,52		0,00
Ficha 105-4	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
	0,00	0,00	0,00	330,00	9.160,00	0,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.00											
	630.000,00	(222.371,20)	407.628,80	40.255,09	392.975,94	0,00	42.928,64	335.172,98	43.713,24	334.664,54	14.652,86	508,44
Ficha 108-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.594,11	0,00	0,00	4.594,11	0,00	4.594,11	15.405,89	0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.00											
	152.500,00	19.000,00	171.500,00	13.497,14	166.530,21	0,00	12.948,03	146.221,37	23.964,77	145.683,37	4.969,79	538,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 49 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	1.374,50	15.318,01	0,00	1.374,50	15.318,01	1.374,50	15.318,01		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,99	0,00	0,00	1.152,99	0,00	1.152,99		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,71	0,00	0,00	7.621,71	0,00	7.621,71		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00		0,00
Ficha 108-3	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	13.619,52	128.760,11	0,00	4.529,72	108.663,31	4.495,00	108.628,59		0,00
Ficha 108-3	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		JUROS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.37		JUROS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	88,69	0,00	88,69		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	49,75	0,00	49,75		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 50 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	35.339,50	0,00	3.536,65	26.339,50	3.536,65	26.339,50		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	856,32	9.433,02	856,32	9.433,02		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
	0,00	0,00	0,00	22.520,71	111.040,96	0,00	28.089,43	102.759,39	28.089,43	102.335,53		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.453,74	0,00	7.759,73	26.453,74	9.784,69	26.453,74		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
	0,00	0,00	0,00	20,82	10.034,32	0,00	486,23	3.761,56	436,37	3.711,70		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SEGUROS EM GERAL								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.155,82	0,00	0,00	23.155,82	0,00	23.155,82		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		SERVIÇOS BANCÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	158,89	1.915,91	158,89	1.915,91		0,00
Ficha 107-0	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	601,43	5.585,31	0,00	0,00	4.983,88	120,00	4.983,88		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	3.658,54	11.984,35	0,00	0,00	8.325,81	229,78	8.325,81		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 51 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 107-0	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	0,00	0,00	0,00	2.118,11	39.303,77	0,00	3.896,90	26.654,44	4.646,08	26.654,44		0,00
Ficha 108-3	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	368,11	0,00	0,00	368,11	0,00	368,11		0,00
Ficha 109-6	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	0,00	0,00	0,00	9.300,60	90.828,12	0,00	4.650,30	86.177,82	9.950,30	86.177,82		0,00
Ficha 110-6	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.46.00											
	260.000,00	93.000,00	353.000,00	0,00	302.383,69	0,00	22.781,59	239.912,32	22.781,59	239.912,32	50.616,31	0,00
Ficha 110-6	3.3.90.46		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	302.383,69	0,00	22.781,59	239.912,32	22.781,59	239.912,32		0,00
Ficha 111-9	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.51.00											
	30.000,00	(29.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	89.779,40	139.779,40	80.991,75	137.774,74	0,00	0,00	56.781,74	0,00	56.781,74	2.004,66	0,00
Ficha 113-5	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 114-8	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.937,87	0,00	0,00	33.937,87	0,00	33.937,87	16.062,13	0,00
Ficha 114-8	4.4.90.52		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,61	0,00	0,00	1.205,61	0,00	1.205,61		0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 112-2	4.4.90.52	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
	0,00	0,00	0,00	80.993,00	87.993,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00
Ficha 114-8	4.4.90.52	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00	0,00	0,00	7.374,00	0,00	7.374,00		0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	(1,25)	31.695,54	0,00	0,00	31.695,54	0,00	31.695,54		0,00
Ficha 114-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,96	0,00	0,00	17.923,96	0,00	17.923,96		0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00		0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
Ficha 112-2	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,20	0,00	0,00	6.423,20	0,00	6.423,20		0,00
Ficha 114-8	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,30	0,00	0,00	7.434,30	0,00	7.434,30		0,00
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10.302.012 - SAUDE PARA TODOS												
10.302.012.2.015 - ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	389.364,00	(108.000,00)	281.364,00	16.053,00	230.302,26	0,00	16.053,00	230.302,26	18.614,59	214.429,26	51.061,74	15.873,00
Ficha 115-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.1.90.11.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,70	0,00	0,00	2.974,70	0,00	2.974,70	0,00	0,00
	260.000,00	0,00	260.000,00	15.873,00	228.717,12	0,00	15.873,00	228.717,12	18.434,59	212.844,12	31.282,88	15.873,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 115-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	15.873,00	213.430,69	0,00	15.873,00	213.430,69	18.434,59	197.557,69		0,00
Ficha 115-1	3.1.90.11	13º SALÁRIO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,73	0,00	0,00	12.311,73	0,00	12.311,73		0,00
Ficha 116-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.00											
	78.364,00	(78.000,00)	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
Ficha 117-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.3.90.30.00											
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 118-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.3.90.39.00											
	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00	180,00	1.585,14	0,00	180,00	1.585,14	180,00	1.585,14	18.414,86	0,00
Ficha 118-0	3.3.90.39	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
	0,00	0,00	0,00	180,00	1.585,14	0,00	180,00	1.585,14	180,00	1.585,14		0,00
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO												
10.303.012 - SAUDE PARA TODOS												
10.303.012.2.016 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
	54.000,00	35.420,60	89.420,60	0,00	67.240,10	0,00	4.628,69	53.936,59	4.690,19	53.936,59	22.180,50	0,00
Ficha 119-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	3.3.90.30.00											
	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	46.625,10	0,00	2.788,50	42.705,80	2.850,00	42.705,80	7.374,90	0,00
Ficha 119-3	3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	46.625,10	0,00	2.788,50	42.705,80	2.850,00	42.705,80		0,00
Ficha 504-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	3.3.90.36.00											
	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	20.615,00	0,00	1.840,19	11.230,79	1.840,19	11.230,79	585,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 54 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 504-7	3.3.90.36	DIREITOS AUTORAIS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,00	0,00	1.840,19	11.230,79	1.840,19	11.230,79		0,00
Ficha 503-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	4.4.90.52.00											
	0,00	14.220,60	14.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,60	0,00
10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10.304.012 - SAUDE PARA TODOS												
10.304.012.2.017 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE												
	313.915,00	(31.000,00)	282.915,00	30.512,27	242.525,36	0,00	30.512,27	242.525,36	17.681,37	211.082,10	40.389,64	31.443,26
Ficha 120-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.00											
	166.500,00	(75.000,00)	91.500,00	11.523,76	71.174,37	0,00	11.523,76	71.174,37	0,00	59.650,61	20.325,63	11.523,76
Ficha 121-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	3.1.90.11.00											
	70.500,00	44.000,00	114.500,00	12.347,74	102.073,81	0,00	12.347,74	102.073,81	11.747,74	92.073,81	12.426,19	10.000,00
Ficha 120-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	11.523,76	71.174,37	0,00	11.523,76	71.174,37	0,00	59.650,61		0,00
Ficha 121-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	88.989,06	0,00	10.000,00	88.989,06	9.400,00	78.989,06		0,00
Ficha 121-6	3.1.90.11	13º SALÁRIO									F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO										
	0,00	0,00	0,00	2.347,74	13.084,75	0,00	2.347,74	13.084,75	2.347,74	13.084,75		0,00
Ficha 122-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	43.230,73	0,00	0,00	43.230,73	0,00	40.855,71	0,00	0,00
	69.915,00	0,00	69.915,00	6.640,77	69.277,18	0,00	6.640,77	69.277,18	5.933,63	59.357,68	637,82	9.919,50
Ficha 122-9	3.1.90.13	FGTS									F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	3.1.90.13.01	FGTS										
	0,00	0,00	0,00	1.763,82	7.192,90	0,00	1.763,82	7.192,90	1.576,00	5.429,08		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 56 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura												
20.605 - ABASTECIMENTO												
20.605.013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO												
20.605.013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL												
	310.920,00	(900,00)	310.020,00	15.304,55	209.573,20	0,00	14.958,55	207.639,20	14.931,67	191.187,28	100.446,80	16.451,92
Ficha 125-8	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.00											
	150.000,00	0,00	150.000,00	11.583,06	135.927,12	0,00	11.583,06	135.927,12	11.556,18	124.344,06	14.072,88	11.583,06
Ficha 125-8	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.01											
	0,00	0,00	0,00	11.583,06	129.175,90	0,00	11.583,06	129.175,90	11.556,18	117.592,84		0,00
Ficha 125-8	3.1.90.11										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.43											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,22	0,00	0,00	6.751,22	0,00	6.751,22		0,00
Ficha 126-1	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.00											
	44.250,00	0,00	44.250,00	3.375,49	38.689,47	0,00	3.375,49	38.689,47	3.375,49	33.820,61	5.560,53	4.868,86
Ficha 126-1	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.01											
	0,00	0,00	0,00	896,54	10.309,09	0,00	896,54	10.309,09	896,54	9.412,55		0,00
Ficha 126-1	3.1.90.13										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.02											
	0,00	0,00	0,00	2.478,95	28.380,38	0,00	2.478,95	28.380,38	2.478,95	24.408,06		0,00
Ficha 127-4	3.3.90.30										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00											
	8.170,00	0,00	8.170,00	346,00	3.188,11	0,00	0,00	2.842,11	0,00	2.842,11	4.981,89	0,00
Ficha 128-7	3.3.90.30										F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	3.3.90.30.00											
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 129-0	3.3.90.30										F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.30.00											
	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.614,50	0,00	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	11.385,50	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 57 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 127-4	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	346,00	456,72	0,00	0,00	110,72	0,00	110,72		0,00
Ficha 129-0	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,50	0,00	0,00	3.609,50	0,00	3.609,50		0,00
Ficha 127-4	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	341,99		0,00
Ficha 129-0	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		0,00
Ficha 127-4	3.3.90.30		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20		0,00
Ficha 127-4	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	397,20	0,00	397,20		0,00
Ficha 127-4	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00		0,00
Ficha 129-0	3.3.90.30		FERRAMENTAS								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00		0,00
Ficha 129-0	3.3.90.30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00
Ficha 130-0	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	13.666,00	0,00
Ficha 130-0	3.3.90.33		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 58 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 131-3	3.3.90.36										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.36.00											
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 132-6	3.3.90.36										F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.36.00											
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	17.080,00	0,00
Ficha 132-6	3.3.90.36										F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.36.28											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00
Ficha 132-6	3.3.90.36										F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.36.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00		0,00
Ficha 133-9	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.00											
	13.000,00	5.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	17.012,00	0,00	17.012,00	0,00	0,00
Ficha 134-2	3.3.90.39										F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	3.3.90.39.00											
	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Ficha 135-5	3.3.90.39										F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.39.00											
	25.000,00	(6.500,00)	18.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	12.700,00	0,00
Ficha 133-9	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.05											
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00
Ficha 133-9	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.17											
	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00		0,00
Ficha 133-9	3.3.90.39										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.39.19											
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 135-5	3.3.90.39		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00		0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000												
	310.920,00	(900,00)	310.020,00	15.304,55	209.573,20	0,00	14.958,55	207.639,20	14.931,67	191.187,28	100.446,80	16.451,92

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 60 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
08 - Assistência Social													
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
08.243.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO													
08.243.014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
	177.295,00	0,00	177.295,00	11.920,00	131.629,93	0,00	12.194,92	126.748,85	13.563,15	115.226,13	45.665,07	11.522,72	
Ficha 136-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.00												
	113.000,00	0,00	113.000,00	9.577,38	96.412,53	0,00	9.577,38	96.412,53	10.945,60	88.203,35	16.587,47	8.209,18	
Ficha 136-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
	0,00	0,00	0,00	8.209,18	85.269,33	0,00	8.209,18	85.269,33	9.577,40	77.060,15		0,00	
Ficha 136-8	3.1.90.11	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,20	0,00	0,00	4.302,20	0,00	4.302,20		0,00	
Ficha 136-8	3.1.90.11	13º SALÁRIO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO											
	0,00	0,00	0,00	1.368,20	6.841,00	0,00	1.368,20	6.841,00	1.368,20	6.841,00		0,00	
Ficha 137-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.13.00												
	24.295,00	0,00	24.295,00	2.118,54	20.234,81	0,00	2.118,54	20.234,81	2.118,55	16.921,27	4.060,19	3.313,54	
Ficha 137-1	3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											
	0,00	0,00	0,00	2.118,54	20.234,81	0,00	2.118,54	20.234,81	2.118,55	16.921,27		0,00	
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.00												
	20.000,00	0,00	20.000,00	224,08	4.224,59	0,00	0,00	1.662,51	0,00	1.662,51	15.775,41	0,00	
Ficha 138-4	3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
	0,00	0,00	0,00	224,08	690,59	0,00	0,00	466,51	0,00	466,51		0,00	
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 61 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 139-7	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.758,00	0,00	499,00	8.439,00	499,00	8.439,00	9.242,00	0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00		0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39		SERVIÇOS FUNERÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	499,00	2.495,00	499,00	2.495,00		0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00		0,00
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
08.244.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO												
08.244.014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE												
	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 140-7	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	4.4.90.51.00											
	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL												
	2.014.750,40	28.230,00	2.042.980,40	132.054,43	1.853.790,36	16.600,00	168.024,07	1.681.362,48	174.246,25	1.606.145,25	172.590,04	75.217,23
Ficha 141-0	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.00											
	368.000,00	0,00	368.000,00	31.671,05	344.377,68	0,00	31.671,05	344.377,68	31.793,39	314.289,84	23.622,32	30.087,84

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 62 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 141-0	3.1.90.11		VENCIMENTOS E SALÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
	0,00	0,00	0,00	30.087,84	322.194,62	0,00	30.087,84	322.194,62	30.210,18	292.106,78		0,00
Ficha 141-0	3.1.90.11		13º SALÁRIO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO									
	0,00	0,00	0,00	1.583,21	22.183,06	0,00	1.583,21	22.183,06	1.583,21	22.183,06		0,00
Ficha 142-3	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.13.00											
	107.750,40	0,00	107.750,40	9.284,24	100.764,10	0,00	9.284,24	100.764,10	9.263,59	87.008,76	6.986,30	13.755,34
Ficha 142-3	3.1.90.13		FGTS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.13.01		FGTS									
	0,00	0,00	0,00	2.353,08	25.513,37	0,00	2.353,08	25.513,37	2.682,89	23.160,29		0,00
Ficha 142-3	3.1.90.13		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
	0,00	0,00	0,00	6.931,16	75.250,73	0,00	6.931,16	75.250,73	6.580,70	63.848,47		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.00											
	280.000,00	(10.000,00)	270.000,00	11.139,43	217.520,33	0,00	10.877,31	202.621,92	12.193,97	200.305,61	52.479,67	2.316,31
Ficha 144-9	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.00											
	16.000,00	10.000,00	26.000,00	3.350,86	20.216,91	0,00	2.328,50	18.018,05	1.176,50	16.866,05	5.783,09	1.152,00
Ficha 145-2	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.00											
	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	14.214,05	0,00	0,00	14.214,05	4.585,60	14.214,05	62.785,95	0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.602,53	0,00	2.693,65	27.226,20	1.779,45	25.693,76		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		GÁS ENGARRAFADO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO									
	0,00	0,00	0,00	75,00	430,00	0,00	75,00	355,00	75,00	355,00		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	6.091,04	61.340,76	0,00	2.733,29	56.292,60	3.249,34	56.228,31		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 63 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 144-9	3.3.90.30		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,69	0,00	989,00	1.710,69	989,00	1.710,69		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL FARMACOLÓGICO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00		0,00
Ficha 144-9	3.3.90.30		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50	0,00	187,50	3.877,50	187,50	3.877,50		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	1.178,98	10.973,29	0,00	234,07	9.254,10	2.034,78	9.254,10		0,00
Ficha 144-9	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	2.026,36	4.471,52	0,00	0,00	2.445,16	0,00	2.445,16		0,00
Ficha 145-2	3.3.90.30		MATERIAL DE EXPEDIENTE								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,36	0,00	0,00	2.156,36	0,00	2.156,36		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,40	0,00	0,00	2.672,40	159,00	2.672,40		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE COPA E COZINHA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,74	0,00	0,00	1.123,74	0,00	1.123,74		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	1.739,70	22.892,86	0,00	1.489,10	22.178,26	1.963,78	22.178,26		0,00
Ficha 144-9	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 145-2	3.3.90.30		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	62,09	0,00	62,09		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 64 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 143-6	3.3.90.30		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	435,59	0,00	0,00	435,59	0,00	435,59		0,00
Ficha 144-9	3.3.90.30		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	1.152,00	3.791,20	0,00	1.152,00	3.791,20	0,00	2.639,20		0,00
Ficha 145-2	3.3.90.30		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,60	0,00	0,00	4.585,60	4.585,60	4.585,60		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	0,00	0,00	0,00	1.105,71	31.256,97	0,00	140,58	29.571,84	0,00	29.431,26		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL HOSPITALAR								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR									
	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00	0,00	638,02	0,00	638,02		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
	0,00	0,00	0,00	370,00	31.019,66	0,00	2.932,62	30.739,66	2.932,62	30.739,66		0,00
Ficha 143-6	3.3.90.30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
	0,00	0,00	0,00	579,00	13.424,51	0,00	579,00	13.424,51	0,00	12.845,51		0,00
Ficha 144-9	3.3.90.30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,50	0,00	0,00	6.193,50	0,00	6.193,50		0,00
Ficha 145-2	3.3.90.30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00		0,00
Ficha 146-5	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.32.00											
	530.000,00	(5.000,00)	525.000,00	52.064,12	524.781,91	16.600,00	33.716,14	488.523,30	35.428,84	485.781,00	(16.381,91)	2.742,30

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
Ficha 506-3	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	3.3.90.32.00												
	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	22.600,00	32.250,00	7.750,00	0,00	
Ficha 146-5	3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	0,00	0,00	0,00	31.648,73	66.911,73	0,00	32.138,80	53.067,80	34.431,50	51.225,50		0,00	
Ficha 506-3	3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	12.950,00	22.600,00		0,00	
Ficha 146-5	3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	0,00	0,00	0,00	20.415,39	457.870,18	16.600,00	1.577,34	435.455,50	997,34	434.555,50		0,00	
Ficha 506-3	3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		0,00	
Ficha 147-8	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.33.00												
	12.000,00	(10.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Ficha 148-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.00												
	80.000,00	25.000,00	105.000,00	22.907,73	107.074,08	0,00	15.556,81	88.309,90	16.577,78	87.109,90	(2.074,08)	1.200,00	
Ficha 149-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.00												
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.637,00	37.400,75	0,00	4.505,00	28.796,75	2.868,00	27.159,75	12.599,25	1.637,00	
Ficha 150-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.00												
	88.500,00	28.230,00	116.730,00	0,00	113.195,40	0,00	10.020,00	80.925,40	10.020,00	80.925,40	3.534,60	0,00	
Ficha 148-1	3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
	0,00	0,00	0,00	7.374,00	14.808,22	0,00	7.639,00	14.808,22	7.704,00	14.808,22		0,00	
Ficha 150-4	3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00	0,00	1.310,00	13.100,00	1.310,00	13.100,00		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 148-1	3.3.90.39	ARMAZENAGEM									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM										
	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40	0,00	0,00	211,40	0,00	211,40		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,35	0,00	0,00	6.706,35	0,00	6.706,35		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.528,26	0,00	2.744,77	8.528,26	2.744,77	8.528,26		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00
Ficha 150-4	3.3.90.39	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	82,59	919,10	82,59	919,10		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	SERVIÇOS FUNERÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	4.780,00	12.200,00	0,00	3.880,00	11.300,00	3.880,00	11.300,00		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	SEGUROS EM GERAL									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,81	0,00	0,00	2.225,81	0,00	2.225,81		0,00
Ficha 150-4	3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 67 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 150-4	3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS									F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	0,00	0,00	0,00	1.722,38	5.756,82	0,00	0,00	4.034,44	356,79	4.034,44		0,00
Ficha 148-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	5.831,35	41.077,22	0,00	1.210,45	30.606,32	1.809,63	29.406,32		0,00
Ficha 149-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	1.637,00	37.400,75	0,00	4.505,00	28.796,75	2.868,00	27.159,75		0,00
Ficha 150-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	87.274,95	0,00	6.210,00	61.314,95	6.210,00	61.314,95		0,00
Ficha 151-7	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.48.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	330.503,15	0,00	45.515,02	271.069,33	23.188,58	248.742,89	0,00	0,00
	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	330.503,15	0,00	45.515,02	271.069,33	23.188,58	248.742,89	9.496,85	22.326,44
Ficha 152-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	4.4.90.52.00											
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.492,00	0,00	4.550,00	11.492,00	4.550,00	11.492,00	3.508,00	0,00
Ficha 153-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	4.4.90.52.00											
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 154-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	4.4.90.52.00											
	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 152-0	4.4.90.52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	4.550,00	5.744,00	4.550,00	5.744,00		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 68 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 152-0	4.4.90.52		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
Ficha 152-0	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00		0,00
Ficha 152-0	4.4.90.52		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00		0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100												
	2.992.045,40	(771.770,00)	2.220.275,40	143.974,43	1.985.420,29	16.600,00	180.218,99	1.808.111,33	187.809,40	1.721.371,38	234.855,11	86.739,95
Total Orçamentário												
	30.180.000,00	3.335.920,35	33.515.920,35	2.078.777,28	27.369.506,22	2.031.253,14	2.285.988,89	23.959.931,17	2.578.071,58	22.571.941,56	6.146.414,13	1.387.989,61

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
99 - Reserva de Contingencia													
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
99.999.999 -													
99.999.999.9.999 - CONVENIO CDHU - PLANALTO C													
	0,00	0,00	0,00	326.622,42	7.704.367,54	0,00	548.955,76	7.187.023,11	546.114,16	6.735.222,38	(4.570.918,35)	227.538,67	
ATIVO CIRCULANTE													
Ficha 936-0	9.9.99.99	CONVENIO CDHU - PLANALTO C										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ficha 936-0	9.9.99.99	CONVENIO CDHU - PLANALTO C										F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ficha 951-9	9.9.99.99	ADIANTAMENTO DE VIAGENS										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,94	0,00	0,00	3.025,94	0,00	(250,67)		3.276,61	
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA													
Ficha 902-7	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,00	111.166,67	1.165.833,37	111.166,67	1.165.833,37		0,00	
Ficha 902-7	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,00	111.166,67	1.165.833,37	111.166,67	1.165.833,37		0,00	
PASSIVO CIRCULANTE													
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS FUNCIONAL FOLHA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	75.352,17	865.278,09	0,00	75.352,17	865.278,09	71.812,67	726.533,88		0,00	
Ficha 905-6	9.9.99.99	PARCELAS B N CAIXA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	27.687,61	342.791,34	0,00	27.687,61	342.791,34	27.883,72	315.103,73		0,00	
Ficha 906-9	9.9.99.99	PARCELA CAIXA FEDERAL										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	5.897,76	71.183,75	0,00	5.897,76	71.183,75	5.897,76	65.285,99		0,00	
Ficha 908-5	9.9.99.99	PENSAO ALIMENTICIA										F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00												
	0,00	0,00	0,00	976,47	11.168,03	0,00	976,47	11.168,03	1.952,94	11.168,03		0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 70 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 909-8	9.9.99.99	CONVENIO PREVER									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	1.352,50	16.335,00	0,00	1.352,50	16.335,00	1.352,50	14.982,50		0,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	PLANO FAMILIAR CANAA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	1.031,00	12.509,00	0,00	1.031,00	12.509,00	1.031,00	11.478,00		0,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	1.361,36	15.903,60	0,00	1.361,36	15.903,60	1.508,84	14.542,24		0,00
Ficha 912-4	9.9.99.99	INSS EMPRESA E AUTONOMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	2.244,34	7.354,06	0,00	2.244,34	7.354,06	957,95	6.067,67		0,00
Ficha 918-2	9.9.99.99	METLIFE SEGUROS S/A									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	3.184,15	35.129,28	0,00	3.184,15	35.129,28	3.184,15	31.945,13		0,00
Ficha 929-2	9.9.99.99	CR JANDAIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	855,00	11.255,00	0,00	855,00	11.255,00	905,00	10.400,00		0,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	SALARIO MATERNIDADE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	4.985,93	66.929,25	0,00	4.985,93	66.929,25	7.111,50	61.943,32		0,00
Ficha 935-7	9.9.99.99	PARCELA BRADESCO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	25.690,32	275.413,40	0,00	25.690,32	275.413,40	25.250,58	249.723,08		0,00
Ficha 940-9	9.9.99.99	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	506,77	4.222,81	0,00	506,77	4.222,81	1.013,54	4.222,81		0,00
Ficha 943-8	9.9.99.99	HB SAUDE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	3.078,03	36.602,26	0,00	3.078,03	36.602,26	3.165,35	33.524,23		0,00
Ficha 945-4	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	9.107,80	83.205,21	0,00	9.107,80	83.205,21	8.862,91	74.097,41		0,00
Ficha 949-6	9.9.99.99	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15		0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15		0,00
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS FUNCIONAL FOLHA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	75.352,17	865.278,09	0,00	75.352,17	865.278,09	71.812,67	726.533,88		138.744,21
Ficha 905-6	9.9.99.99	PARCELAS B N CAIXA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	27.687,61	342.791,34	0,00	27.687,61	342.791,34	27.883,72	315.103,73		27.687,61
Ficha 906-9	9.9.99.99	PARCELA CAIXA FEDERAL									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	5.897,76	71.183,75	0,00	5.897,76	71.183,75	5.897,76	65.285,99		5.897,76
Ficha 908-5	9.9.99.99	PENSAO ALIMENTICIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	976,47	11.168,03	0,00	976,47	11.168,03	1.952,94	11.168,03		0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	CONVENIO PREVER									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	1.352,50	16.335,00	0,00	1.352,50	16.335,00	1.352,50	14.982,50		1.352,50
Ficha 910-8	9.9.99.99	PLANO FAMILIAR CANAA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	1.031,00	12.509,00	0,00	1.031,00	12.509,00	1.031,00	11.478,00		1.031,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	SALARIO FAMILIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	1.361,36	15.903,60	0,00	1.361,36	15.903,60	1.508,84	14.542,24		1.361,36
Ficha 912-4	9.9.99.99	INSS EMPRESA E AUTONOMO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	2.244,34	7.354,06	0,00	2.244,34	7.354,06	957,95	6.067,67		1.286,39
Ficha 918-2	9.9.99.99	METLIFE SEGUROS S/A									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	3.184,15	35.129,28	0,00	3.184,15	35.129,28	3.184,15	31.945,13		3.184,15
Ficha 929-2	9.9.99.99	CR JANDAIA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	855,00	11.255,00	0,00	855,00	11.255,00	905,00	10.400,00		855,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	SALARIO MATERNIDADE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	4.985,93	66.929,25	0,00	4.985,93	66.929,25	7.111,50	61.943,32		4.985,93

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 72 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 935-7	9.9.99.99	PARCELA BRADESCO									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	25.690,32	275.413,40	0,00	25.690,32	275.413,40	25.250,58	249.723,08		25.690,32
Ficha 940-9	9.9.99.99	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	506,77	4.222,81	0,00	506,77	4.222,81	1.013,54	4.222,81		0,00
Ficha 943-8	9.9.99.99	HB SAUDE									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	3.078,03	36.602,26	0,00	3.078,03	36.602,26	3.165,35	33.524,23		3.078,03
Ficha 945-4	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	9.107,80	83.205,21	0,00	9.107,80	83.205,21	8.862,91	74.097,41		9.107,80
Ficha 949-6	9.9.99.99	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E									F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	61.903,44	0,00	0,00	61.903,44	0,00	61.903,44		0,00
RESTOS À PAGAR												
Ficha 950-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,01	0,00	0,00	10.361,68	0,00	10.361,68		0,00
Ficha 952-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2019									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.004,07	0,00	0,00	1.069.500,85	0,00	1.069.500,85		0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999												
	0,00	0,00	0,00	163.311,21	4.570.918,35	0,00	274.477,88	4.165.905,36	273.057,08	3.938.366,69	(4.570.918,35)	227.538,67
Total ExtraOrçamentário												
	0,00	0,00	0,00	163.311,21	4.570.918,35	0,00	274.477,88	4.165.905,36	273.057,08	3.938.366,69	(4.570.918,35)	227.538,67

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias	Pago Ano
10 CAIXA DA PREFEITURA	0,00
1 BB-PLANALTO - ICMS	302.719,78
3 B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	21.355,25
4 BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	0,18
5 BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	355.923,67
6 BB-PLANALTO - I.P.V.A	163.566,41
8 BB-PLANALTO - IPTU	215.156,53
9 BB-PLANALTO - RESERVA	463.559,61
10 BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	26.701,82
11 B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	4.490,89
12 BB-PLANALTO - TRANS AL EST	10.504,55
13 BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	21.674,19
17 B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS	53.872,43
18 BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	419.500,22
19 BB-PLANALTO - SENAR	5.910,08
30 BB-PLANALTO - FPM	746.542,08
33 BB-PLANALTO - FNDE QESE	121.502,34
34 BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	328.448,37
35 BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	33.300,18
36 BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	811,50
37 BB-PLANALTO - I.T.R	404.089,33
38 BB-PLANALTO - DES.EXPORT	69,71
39 BB-PLANALTO - IPVA	3.160,88
40 BB-PLANALTO - CFEM	81,46
44 BB-PLANALTO - F E X	0,01
46 BB-PLANALTO - FNDE PNATE	8.232,79
47 BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	229.241,24
51 BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	15.217,30
52 BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	9.103,02
77 BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,96
80 BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	451,26
90 BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	74,95
95 BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10
96 BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	3.731,14
99 BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	4.627,90
105 BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	15,67
107 BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	14.964,61
109 BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	49.890,74
110 PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	107.087,70
112 BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	630,19
113 BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	682,01
115 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	72.686,34
116 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC	1.064,62

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 74 de 74
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
117	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	384,35
118	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX.	0,31
119	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	1.571,19
122	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR	397,10
125	BB- PLANALTO- FUNDEB	17.040,12
131	CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2	2.452,16
133	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE	13.676,00
135	B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL	115.895,09
136	BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO	20.335,18
138	ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19)	635.831,21
140	REC REF CUSTEIO -COVID 19	4.323,31
141	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E COMBUSTIVEL	104,60
143	AFM -APOIO FINANCEIRO -AUXILIO FINANC M 39-I	695,03
145	BB-PLANALTO-LEI BLANC-FN CULTURA	54.367,74
511	BRANDESCO-PLANALTO - MOVIMETO	157.034,87
5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	18.363,03

Total Bancário: 5.263.138,30

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
30.180.000,00	3.335.920,35	33.515.920,35	2.242.088,49	31.940.424,57	2.031.253,14	2.560.466,77	28.125.836,53	2.851.128,66	26.510.308,25	1.575.495,78	1.615.528,28

Total Geral: 31.773.446,55

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL
Técnico em Contabilidade
1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA
Tesoureiro
029.628.008-90