

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	(114.506,45)	351.093,55	19.539,06	277.022,63	0,00	20.798,06	273.758,22	20.798,06	254.219,16	74.070,92	19.539,06
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
240.000,00	(48.000,00)	192.000,00	16.000,00	160.000,00	0,00	16.000,00	160.000,00	16.000,00	144.000,00	32.000,00	16.000,00
Ficha 14-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
51.600,00	0,00	51.600,00	3.539,06	42.816,44	0,00	3.539,06	42.816,44	3.539,06	39.277,38	8.783,56	3.539,06
Ficha 15-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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 16-5	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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 17-8	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	3.880,00	0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	(35.000,00)	20.000,00	0,00	9.861,91	0,00	0,00	6.597,50	0,00	6.597,50	10.138,09	0,00
Ficha 19-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	55.259,00	0,00	1.259,00	55.259,00	1.259,00	55.259,00	4.741,00	0,00
04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.713.419,60	73.317,96	3.786.737,56	276.526,57	3.215.437,82	0,00	307.277,10	2.921.633,63	317.769,99	2.739.819,13	571.299,74	181.814,50
Ficha 20-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.485.000,00	137.000,00	1.622.000,00	139.157,86	1.345.229,72	0,00	139.157,86	1.343.997,17	141.459,31	1.223.923,59	276.770,28	120.073,58
Ficha 21-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
376.419,60	5.500,00	381.919,60	41.778,32	326.832,01	0,00	41.778,32	326.832,01	38.187,01	275.008,19	55.087,59	51.823,82
Ficha 22-0	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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 23-3	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
23.000,00	(5.400,00)	17.600,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	300,00	9.390,00	8.210,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
280.000,00	(113.000,00)	167.000,00	17.844,61	109.772,68	0,00	20.530,03	99.649,36	23.052,76	98.999,01	57.227,32	650,35
Ficha 25-9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	255,55	14.100,00	0,00	255,55	14.100,00	255,55	14.100,00	20.900,00	0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
38.000,00	15.000,00	53.000,00	6.004,17	45.698,03	0,00	4.354,17	44.048,03	5.674,17	44.048,03	7.301,97	0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
710.000,00	(28.100,00)	681.900,00	52.624,02	605.326,63	0,00	62.120,42	486.056,68	58.727,62	476.796,26	76.573,37	9.260,42
Ficha 28-8	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
260.000,00	55.311,51	315.311,51	0,00	315.311,51	0,00	20.748,62	200.100,44	20.748,62	200.100,44	0,00	0,00
Ficha 29-1	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	248.115,42	0,00	10.509,24	212.837,27	10.509,24	212.837,27	16.884,58	0,00
Ficha 30-1	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	(25.000,00)	25.000,00	7.816,56	7.816,56	0,00	7.816,56	7.816,56	7.816,56	7.816,56	17.183,44	0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
135.000,00	(14.700,00)	120.300,00	11.039,15	109.285,74	0,00	0,00	98.246,59	11.039,15	98.246,59	11.014,26	0,00
Ficha 32-7	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 100 - 0
500,00	10.006,45	10.506,45	6,33	10.408,62	0,00	6,33	10.408,62	0,00	10.402,29	97,83	6,33
Ficha 33-0	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 5	C.A.: 100 - 0
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 34-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	26.700,00	76.700,00	0,00	59.158,00	0,00	0,00	59.158,00	0,00	59.158,00	17.542,00	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	2.296,45	27.553,14	2.296,45	27.553,14	0,00	0,00
Ficha 35-6	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.296,45	27.553,14	2.296,45	27.553,14	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 OUTUBRO / 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	(321.188,49)	4.192.831,11	296.065,63	3.547.460,45	0,00	330.371,61	3.222.944,99	340.864,50	3.021.591,43	645.370,66	201.353,56

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 OUTUBRO / 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	(131.599,85)	893.400,15	0,00	676.306,82	0,00	160.000,00	583.277,62	160.000,00	583.277,62	217.093,33	0,00	
Ficha 37-2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	483.029,20	0,00	160.000,00	390.000,00	160.000,00	390.000,00	216.970,80	0,00	
Ficha 38-5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 100 - 4
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	
15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS												
380.000,00	236.344,22	616.344,22	0,00	404.338,73	0,00	0,00	146.148,40	0,00	146.148,40	212.005,49	0,00	
Ficha 39-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
380.000,00	236.344,22	616.344,22	0,00	404.338,73	0,00	0,00	146.148,40	0,00	146.148,40	212.005,49	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
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	
15.451.004.1.043 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO												
0,00	1.279.925,19	1.279.925,19	0,00	1.279.925,19	0,00	243.841,82	597.479,22	124.163,35	353.637,40	0,00	243.841,82	
Ficha 501-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO MICO									F.R.: 2	C.A.: 100 - 81
0,00	995.798,10	995.798,10	0,00	995.798,10	0,00	211.637,63	410.805,06	0,00	199.167,43	0,00	211.637,63	
Ficha 502-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA									F.R.: 1	C.A.: 100 - 81
0,00	151.527,24	151.527,24	0,00	151.527,24	0,00	32.204,19	62.510,81	0,00	30.306,62	0,00	32.204,19	
Ficha 508-9	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
0,00	132.599,85	132.599,85	0,00	132.599,85	0,00	0,00	124.163,35	124.163,35	124.163,35	0,00	0,00	
15.451.004.1.044 - CONSTRUÇÃO DE PRAIA												
0,00	475.663,44	475.663,44	475.463,44	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
0,00	475.663,44	475.663,44	475.463,44	475.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
	2.522.088,00	367.791,99	2.889.879,99	204.296,56	2.441.643,53	0,00	204.416,63	2.058.987,68	200.716,11	1.932.413,05	448.236,46	126.574,63
Ficha 41-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	860.000,00	35.500,00	895.500,00	65.851,89	737.489,93	0,00	65.851,89	737.489,93	74.502,17	678.977,08	158.010,07	58.512,85
Ficha 42-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	250.088,00	(10.000,00)	240.088,00	18.660,67	199.054,80	0,00	18.660,67	199.054,80	18.561,12	169.178,70	41.033,20	29.876,10
Ficha 43-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	593.000,00	(31.963,64)	561.036,36	54.284,91	525.626,44	0,00	31.206,72	407.682,89	33.112,65	395.402,21	35.409,92	12.280,68
Ficha 44-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	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 45-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	518.000,00	155.000,00	673.000,00	65.499,09	655.907,59	0,00	77.225,81	542.122,58	63.068,63	516.217,58	17.092,41	25.905,00
Ficha 46-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	230.000,00	153.160,80	383.160,80	0,00	201.298,97	0,00	11.471,54	145.371,68	11.471,54	145.371,68	181.861,83	0,00
Ficha 47-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	70.000,00	(28.905,17)	41.094,83	0,00	26.665,80	0,00	0,00	26.665,80	0,00	26.665,80	14.429,03	0,00
Ficha 505-0	4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
	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
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	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	125.000,01	0,00
Ficha 48-2	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	250.000,00	(92.599,99)	157.400,01	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	125.000,01	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200												
	4.577.088,00	1.735.525,00	6.312.613,00	679.760,00	5.310.077,71	0,00	608.258,45	3.418.292,92	484.879,46	3.047.876,47	1.002.535,29	370.416,45

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 6 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	208.000,00	1.356.392,00	44.197,05	1.192.828,12	0,00	74.596,39	1.044.057,31	74.669,15	994.948,45	163.563,88	49.108,86
Ficha 49-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
380.000,00	(10.000,00)	370.000,00	27.393,38	295.577,30	0,00	27.393,38	295.577,30	27.238,09	268.183,92	74.422,70	27.393,38
Ficha 50-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
113.392,00	0,00	113.392,00	7.223,67	78.445,83	0,00	7.223,67	78.445,83	7.559,67	66.263,89	34.946,17	12.181,94
Ficha 51-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
470.000,00	188.000,00	658.000,00	(970,00)	653.562,77	0,00	34.169,34	512.850,96	32.861,39	503.317,42	4.437,23	9.533,54
Ficha 52-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
185.000,00	30.000,00	215.000,00	10.550,00	165.242,22	0,00	5.810,00	157.183,22	7.010,00	157.183,22	49.757,78	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300											
1.148.392,00	208.000,00	1.356.392,00	44.197,05	1.192.828,12	0,00	74.596,39	1.044.057,31	74.669,15	994.948,45	163.563,88	49.108,86

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 7 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	(271.690,39)	3.485.689,61	126.748,50	2.630.292,65	0,00	156.369,08	2.153.610,80	147.138,96	2.034.555,52	855.396,96	119.055,28
Ficha 53-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
1.240.000,00	210.000,00	1.450.000,00	79.321,56	1.149.315,14	0,00	79.321,56	1.149.315,14	78.945,79	1.074.921,61	300.684,86	74.393,53
Ficha 54-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
365.180,00	0,00	365.180,00	22.892,22	237.564,30	0,00	22.892,22	237.564,30	21.877,49	202.127,39	127.615,70	35.436,91
Ficha 55-0	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
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 56-3	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
75.000,00	(25.000,00)	50.000,00	0,00	49.872,00	0,00	2.090,00	27.146,00	2.090,00	27.146,00	128,00	0,00
Ficha 57-6	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
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 58-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
480.000,00	(140.000,00)	340.000,00	5.282,64	250.871,76	0,00	10.256,65	167.744,34	10.859,17	167.744,34	89.128,24	0,00
Ficha 59-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
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
19.000,00	0,00	19.000,00	10.986,00	18.822,50	0,00	8.741,53	11.572,74	878,23	3.586,74	177,50	7.986,00
Ficha 61-5	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	660,00	13.708,00	0,00	0,00	13.048,00	660,00	13.048,00	6.292,00	0,00
Ficha 63-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
594.000,00	(80.820,00)	513.180,00	7.606,08	382.388,44	0,00	9.078,36	213.884,00	7.839,52	212.645,16	130.791,56	1.238,84
Ficha 64-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
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

Pagina: 8 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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
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 66-0	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	339.200,06	0,00	23.988,76	237.106,28	23.988,76	237.106,28	799,94	0,00
Ficha 67-3	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
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
50.000,00	(40.000,00)	10.000,00	0,00	5.310,61	0,00	0,00	5.310,61	0,00	5.310,61	4.689,39	0,00
Ficha 69-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
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
250.000,00	(100.000,00)	150.000,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	97.700,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400											
3.757.380,00	(271.690,39)	3.485.689,61	126.748,50	2.630.292,65	0,00	156.369,08	2.153.610,80	147.138,96	2.034.555,52	855.396,96	119.055,28

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 9 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	0,00	1.793.751,00	161.975,71	1.497.159,37	0,00	161.975,71	1.497.159,37	163.851,32	1.318.700,18	296.591,63	178.459,19
Ficha 71-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	123.833,40	1.118.628,86	0,00	123.833,40	1.118.628,86	124.526,65	998.058,56	264.371,14	120.570,30
Ficha 72-5	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
410.751,00	0,00	410.751,00	38.142,31	378.530,51	0,00	38.142,31	378.530,51	39.324,67	320.641,62	32.220,49	57.888,89
12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%											
966.249,00	68.855,75	1.035.104,75	47.773,91	530.410,88	0,00	54.174,74	487.973,12	60.119,83	438.465,99	504.693,87	49.507,13
Ficha 73-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
550.000,00	0,00	550.000,00	36.629,84	277.279,09	0,00	36.629,84	277.279,09	42.683,78	245.128,39	272.720,91	32.150,70
Ficha 74-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
152.625,00	0,00	152.625,00	11.144,07	122.498,66	0,00	11.144,07	122.498,66	11.035,22	105.142,23	30.126,34	17.356,43
Ficha 75-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
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 76-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
86.880,00	53.035,75	139.915,75	0,00	109.917,32	0,00	6.400,83	67.479,56	6.400,83	67.479,56	29.998,43	0,00
Ficha 77-0	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ficha 78-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
40.000,00	15.820,00	55.820,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	51.342,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500											
2.760.000,00	68.855,75	2.828.855,75	209.749,62	2.027.570,25	0,00	216.150,45	1.985.132,49	223.971,15	1.757.166,17	801.285,50	227.966,32

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 10 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	29.307,55	716.596,76	122.804,85	31.553,66	617.169,24	29.451,12	583.853,36	317.506,89	33.315,88
Ficha 79-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
235.000,00	50.000,00	285.000,00	23.115,84	234.057,11	0,00	23.115,84	234.057,11	21.474,30	210.941,27	50.942,89	23.115,84
Ficha 80-6	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
68.408,50	12.000,00	80.408,50	6.245,59	66.834,81	0,00	6.245,59	66.834,81	6.245,59	57.095,77	13.573,69	9.739,04
Ficha 81-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
200.000,00	(12.000,00)	188.000,00	1.431,12	78.055,71	0,00	1.622,23	70.087,79	1.161,23	69.626,79	109.944,29	461,00
Ficha 82-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 7
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
490.000,00	0,00	490.000,00	(2.055,00)	320.164,17	122.804,85	0,00	228.704,57	0,00	228.704,57	47.030,98	0,00
Ficha 84-8	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	570,00	2.965,00	0,00	570,00	2.965,00	570,00	2.965,00	12.035,00	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	4.345,42	48.153,08	0,00	4.345,42	48.153,08	4.106,94	43.466,97	16.596,92	4.686,11
Ficha 85-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	3.385,00	38.145,67	0,00	3.385,00	38.145,67	3.156,27	34.760,67	11.854,33	3.385,00
Ficha 86-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
14.750,00	0,00	14.750,00	960,42	10.007,41	0,00	960,42	10.007,41	950,67	8.706,30	4.742,59	1.301,11
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600											
1.171.658,50	50.000,00	1.221.658,50	33.652,97	764.749,84	122.804,85	35.899,08	665.322,32	33.558,06	627.320,33	456.908,66	38.001,99

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 OUTUBRO / 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	(219.640,32)	182.359,68	(9,54)	108.534,01	0,00	0,00	108.534,01	0,00	108.534,01	73.825,67	0,00
Ficha 87-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
120.000,00	(90.000,00)	30.000,00	(9,54)	17.109,01	0,00	0,00	17.109,01	0,00	17.109,01	12.890,99	0,00
Ficha 88-0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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 509-2	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 86
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ficha 89-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
280.000,00	(184.000,00)	96.000,00	0,00	91.425,00	0,00	0,00	91.425,00	0,00	91.425,00	4.575,00	0,00
Ficha 510-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 86
0,00	29.359,68	29.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,68	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700											
402.000,00	(219.640,32)	182.359,68	(9,54)	108.534,01	0,00	0,00	108.534,01	0,00	108.534,01	73.825,67	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	20.173,90	274.170,18	0,00	21.496,37	273.756,55	22.572,93	253.418,11	77.900,82	20.338,44
Ficha 90-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
138.000,00	55.000,00	193.000,00	13.452,49	155.420,37	0,00	13.452,49	155.420,37	13.452,49	141.967,88	37.579,63	13.452,49
Ficha 91-6	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
38.571,00	14.500,00	53.071,00	4.051,88	43.827,84	0,00	4.051,88	43.827,84	4.051,88	36.941,89	9.243,16	6.885,95
Ficha 92-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
80.000,00	(5.000,00)	75.000,00	2.569,53	56.733,97	0,00	3.992,00	56.420,34	5.068,56	56.420,34	18.266,03	0,00
Ficha 93-2	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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
30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	18.188,00	0,00	0,00	18.088,00	0,00	18.088,00	11.812,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
287.571,00	64.500,00	352.071,00	20.173,90	274.170,18	0,00	21.496,37	273.756,55	22.572,93	253.418,11	77.900,82	20.338,44

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 OUTUBRO / 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	465.808,20	7.967.454,70	438.475,82	6.905.828,77	81.445,00	660.818,49	6.506.147,65	635.324,17	6.000.180,10	980.180,93	505.967,55
Ficha 95-8 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	2.740.000,00	138.000,00	2.878.000,00	259.208,15	2.415.040,27	0,00	259.208,15	2.414.965,83	249.406,67	2.172.447,64	462.959,73	242.518,19
Ficha 96-1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	542.500,00	217.500,00	760.000,00	63.734,08	738.744,11	0,00	63.734,08	738.744,11	72.685,91	677.230,98	21.255,89	61.513,13
Ficha 97-4 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	959.146,50	140.000,00	1.099.146,50	94.543,25	915.557,58	0,00	94.543,25	915.557,58	86.503,95	773.277,98	183.588,92	142.279,60
Ficha 98-7 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	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
	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	108.000,00	0,00	12.000,00
Ficha 100-9 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	85.000,00	(20.000,00)	65.000,00	6.420,00	51.530,00	0,00	6.420,00	51.530,00	5.170,00	45.860,00	13.470,00	5.670,00
Ficha 101-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	1.350.000,00	(177.700,00)	1.172.300,00	79.209,44	1.078.131,91	0,00	106.049,50	900.596,14	87.026,84	874.286,61	94.168,09	26.309,53
Ficha 102-5 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	137.000,00	181.000,00	318.000,00	12.795,54	311.979,87	0,00	14.546,78	281.274,07	17.546,78	281.274,07	6.020,13	0,00
Ficha 103-8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	261.000,00	127.500,00	388.500,00	21.046,16	309.531,75	0,00	26.110,00	307.657,09	26.110,00	307.657,09	78.968,25	0,00
Ficha 104-1 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	18.000,00	(5.000,00)	13.000,00	2.243,52	7.358,18	0,00	2.243,52	7.358,18	1.043,52	6.158,18	5.641,82	1.200,00
Ficha 105-4 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	20.000,00	16.100,00	36.100,00	3.129,32	30.502,52	0,00	3.129,32	30.502,52	3.459,32	28.873,20	5.597,48	1.629,32
Ficha 106-7 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 14 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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
	630.000,00	(220.371,20)	409.628,80	(121.791,04)	352.720,85	0,00	23.897,07	292.244,34	32.759,10	290.951,30	56.907,95	1.293,04
Ficha 108-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	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
	152.500,00	5.000,00	157.500,00	21.881,40	153.033,07	0,00	26.193,84	133.273,34	14.639,10	121.718,60	4.466,93	11.554,74
Ficha 110-6 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	260.000,00	43.000,00	303.000,00	0,00	302.383,69	0,00	22.742,98	217.130,73	22.742,98	217.130,73	616,31	0,00
Ficha 111-9 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	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
	50.000,00	89.779,40	139.779,40	0,00	56.782,99	81.445,00	0,00	56.781,74	4.230,00	56.781,74	1.551,41	0,00
Ficha 113-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	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
	50.000,00	0,00	50.000,00	(3.944,00)	33.937,87	0,00	0,00	33.937,87	0,00	33.937,87	16.062,13	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	(38.000,00)	351.364,00	21.853,53	214.249,26	0,00	21.853,53	214.249,26	23.595,20	195.814,67	137.114,74	18.434,59
Ficha 115-1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	260.000,00	0,00	260.000,00	21.853,53	212.844,12	0,00	21.853,53	212.844,12	23.595,20	194.409,53	47.155,88	18.434,59
Ficha 116-4 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	78.364,00	(8.000,00)	70.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.364,00	0,00
Ficha 117-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	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
	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00	0,00	1.405,14	0,00	0,00	1.405,14	0,00	1.405,14	18.594,86	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 OUTUBRO / 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	
10.303 - 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	5.240,20	67.240,10	0,00	3.035,10	49.307,90	4.762,10	49.246,40	22.180,50	61,50	
Ficha 119-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	54.000,00	0,00	54.000,00	5.240,20	46.625,10	0,00	1.279,50	39.917,30	1.344,00	39.855,80	7.374,90	61,50	
Ficha 504-7	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	20.615,00	0,00	1.755,60	9.390,60	3.418,10	9.390,60	585,00	0,00	
Ficha 503-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
	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	(41.000,00)	272.915,00	15.333,63	212.013,09	0,00	15.333,63	212.013,09	13.260,47	193.400,73	60.901,91	18.612,36	
Ficha 120-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	166.500,00	(75.000,00)	91.500,00	0,00	59.650,61	0,00	0,00	59.650,61	0,00	59.650,61	31.849,39	0,00	
Ficha 121-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	70.500,00	34.000,00	104.500,00	9.400,00	89.726,07	0,00	9.400,00	89.726,07	7.000,00	80.326,07	14.773,93	9.400,00	
Ficha 122-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	69.915,00	0,00	69.915,00	5.933,63	62.636,41	0,00	5.933,63	62.636,41	6.260,47	53.424,05	7.278,59	9.212,36	
Ficha 123-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	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 124-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
	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	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900													
	8.258.925,50	422.228,80	8.681.154,30	480.903,18	7.399.331,22	81.445,00	701.040,75	6.981.717,90	676.941,94	6.438.641,90	1.281.823,08	543.076,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 16 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	16.567,67	194.268,65	0,00	20.567,67	192.680,65	22.594,55	176.255,61	115.751,35	16.425,04
Ficha 125-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	11.556,18	124.344,06	0,00	11.556,18	124.344,06	11.583,06	112.787,88	25.655,94	11.556,18
Ficha 126-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
44.250,00	0,00	44.250,00	3.375,49	35.313,98	0,00	3.375,49	35.313,98	3.375,49	30.445,12	8.936,02	4.868,86
Ficha 127-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
8.170,00	0,00	8.170,00	336,00	2.842,11	0,00	336,00	2.842,11	336,00	2.842,11	5.327,89	0,00
Ficha 128-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
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	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
16.000,00	0,00	16.000,00	1.300,00	4.614,50	0,00	1.300,00	4.614,50	1.300,00	4.614,50	11.385,50	0,00
Ficha 130-0	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
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 131-3	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
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 133-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
13.000,00	5.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	4.000,00	17.012,00	6.000,00	17.012,00	0,00	0,00
Ficha 134-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
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
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000											
310.920,00	(900,00)	310.020,00	16.567,67	194.268,65	0,00	20.567,67	192.680,65	22.594,55	176.255,61	115.751,35	16.425,04

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 17 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	11.695,95	119.709,93	0,00	12.194,95	114.553,93	12.826,40	101.662,98	57.585,07	12.890,95	
Ficha 136-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	113.000,00	0,00	113.000,00	9.577,40	86.835,15	0,00	9.577,40	86.835,15	10.094,49	77.257,75	26.164,85	9.577,40	
Ficha 137-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	24.295,00	0,00	24.295,00	2.118,55	18.116,27	0,00	2.118,55	18.116,27	2.232,91	14.802,72	6.178,73	3.313,55	
Ficha 138-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,51	0,00	0,00	1.662,51	0,00	1.662,51	15.999,49	0,00	
Ficha 139-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.758,00	0,00	499,00	7.940,00	499,00	7.940,00	9.242,00	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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
Ficha 140-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES										F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL													
	2.014.750,40	100.230,00	2.114.980,40	118.291,16	1.721.735,93	2.500,00	131.030,01	1.513.338,41	130.163,03	1.431.899,00	390.744,47	81.439,41	
Ficha 141-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	368.000,00	0,00	368.000,00	35.917,08	312.706,63	0,00	35.917,08	312.706,63	36.005,65	282.496,45	55.293,37	30.210,18	
Ficha 142-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	107.750,40	0,00	107.750,40	10.525,96	91.479,86	0,00	10.525,96	91.479,86	8.806,36	77.745,17	16.270,54	13.734,69	
Ficha 143-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	280.000,00	(10.000,00)	270.000,00	5.580,89	206.380,90	0,00	11.182,37	191.744,61	12.105,07	188.111,64	63.619,10	3.632,97	
Ficha 144-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO										F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	16.000,00	10.000,00	26.000,00	4.460,86	16.866,05	0,00	4.273,36	15.689,55	4.273,36	15.689,55	9.133,95	0,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 18 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 145-2	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	77.000,00	0,00	77.000,00	4.522,62	14.214,05	0,00	4.711,56	14.214,05	125,96	9.628,45	62.785,95	4.585,60
Ficha 146-5	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	530.000,00	30.000,00	560.000,00	25.503,01	472.717,79	0,00	23.364,26	454.807,16	20.509,26	450.352,16	87.282,21	4.455,00
Ficha 506-3	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								F.R.: 5	C.A.: 0 - 0
	0,00	40.000,00	40.000,00	22.600,00	32.250,00	0,00	22.600,00	32.250,00	0,00	9.650,00	7.750,00	22.600,00
Ficha 147-8	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	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
	80.000,00	12.000,00	92.000,00	4.630,74	84.166,35	0,00	6.068,42	72.753,09	7.115,98	70.532,12	7.833,65	2.220,97
Ficha 149-4	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.763,75	0,00	2.868,00	24.291,75	2.868,00	24.291,75	14.236,25	0,00
Ficha 150-4	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
	88.500,00	28.230,00	116.730,00	0,00	113.195,40	2.500,00	7.020,00	70.905,40	9.520,00	70.905,40	1.034,60	0,00
Ficha 151-7	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	330.503,15	0,00	0,00	225.554,31	24.585,39	225.554,31	9.496,85	0,00
Ficha 152-0	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	15.000,00	0,00	15.000,00	4.550,00	11.492,00	0,00	2.499,00	6.942,00	4.248,00	6.942,00	3.508,00	0,00
Ficha 153-3	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
	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
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100												
	2.992.045,40	100.230,00	3.092.275,40	129.987,11	1.841.445,86	2.500,00	143.224,96	1.627.892,34	142.989,43	1.533.561,98	1.250.829,54	94.330,36
Total Orçamentário												
	30.180.000,00	1.835.920,35	32.015.920,35	2.037.796,09	25.290.728,94	206.749,85	2.307.974,81	21.673.942,28	2.170.180,13	19.993.869,98	6.725.191,41	1.680.072,30

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 19 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 -											
0,00	0,00	0,00	165.332,14	4.407.607,14	0,00	300.383,45	3.891.427,48	296.040,41	3.665.309,61	(4.407.607,14)	226.117,87
ATIVO CIRCULANTE											
Ficha 936-0	9.9.99.99	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.164,81)	0,00
Ficha 951-9	9.9.99.99	ADIANTAMENTO DE VIAGENS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,94	0,00	0,00	3.025,94	0,00	(250,67)	(3.025,94)	3.276,61
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA											
Ficha 902-7	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,00	111.166,67	1.054.666,70	111.166,67	1.054.666,70	(1.277.000,00)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS FUNCIONAL FOLHA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	77.397,37	789.925,92	0,00	77.397,37	789.925,92	73.579,16	654.721,21	(789.925,92)	135.204,71
Ficha 905-6	9.9.99.99	PARCELAS B N CAIXA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	27.883,72	315.103,73	0,00	27.883,72	315.103,73	28.720,11	287.220,01	(315.103,73)	27.883,72
Ficha 906-9	9.9.99.99	PARCELA CAIXA FEDERAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.897,76	65.285,99	0,00	5.897,76	65.285,99	5.897,76	59.388,23	(65.285,99)	5.897,76
Ficha 908-5	9.9.99.99	PENSAO ALIMENTICIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	976,47	10.191,56	0,00	976,47	10.191,56	976,47	9.215,09	(10.191,56)	976,47
Ficha 909-8	9.9.99.99	CONVENIO PREVER								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.352,50	14.982,50	0,00	1.352,50	14.982,50	1.370,00	13.630,00	(14.982,50)	1.352,50
Ficha 910-8	9.9.99.99	PLANO FAMILIAR CANAA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.031,00	11.478,00	0,00	1.031,00	11.478,00	1.031,00	10.447,00	(11.478,00)	1.031,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.508,84	14.542,24	0,00	1.508,84	14.542,24	1.361,36	13.033,40	(14.542,24)	1.508,84
Ficha 912-4	9.9.99.99	INSS EMPRESA E AUTONOMO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	296,07	5.109,72	0,00	296,07	5.109,72	296,07	5.109,72	(5.109,72)	0,00
Ficha 918-2	9.9.99.99	METLIFE SEGUROS S/A								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.184,15	31.945,13	0,00	3.184,15	31.945,13	3.184,15	28.760,98	(31.945,13)	3.184,15
Ficha 929-2	9.9.99.99	CR JANDAIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	905,00	10.400,00	0,00	905,00	10.400,00	905,00	9.495,00	(10.400,00)	905,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 20 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 933-1	9.9.99.99	SALARIO MATERNIDADE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	7.111,50	61.943,32	0,00	7.111,50	61.943,32	5.175,55	54.831,82	(61.943,32)	7.111,50
Ficha 935-7	9.9.99.99	PARCELA BRADESCO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	25.250,58	249.723,08	0,00	25.250,58	249.723,08	25.738,23	224.472,50	(249.723,08)	25.250,58
Ficha 940-9	9.9.99.99	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	506,77	3.716,04	0,00	506,77	3.716,04	506,77	3.209,27	(3.716,04)	506,77
Ficha 943-8	9.9.99.99	HB SAUDE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.165,35	33.524,23	0,00	3.165,35	33.524,23	3.165,35	30.358,88	(33.524,23)	3.165,35
Ficha 945-4	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	8.862,91	74.097,41	0,00	8.862,91	74.097,41	9.079,97	65.234,50	(74.097,41)	8.862,91
Ficha 949-6	9.9.99.99	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2,15	61.903,44	0,00	23.886,79	61.903,44	23.886,79	61.903,44	(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
0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,01	0,00	0,00	10.361,68	0,00	10.361,68	(42.540,01)	0,00
Ficha 952-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2019								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
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	(1.330.004,07)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	165.332,14	4.407.607,14	0,00	300.383,45	3.891.427,48	296.040,41	3.665.309,61	(4.407.607,14)	226.117,87
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	165.332,14	4.407.607,14	0,00	300.383,45	3.891.427,48	296.040,41	3.665.309,61	(4.407.607,14)	226.117,87

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 21 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	314.108,95
3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	36.041,30
4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	196,44
5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	356.376,98
6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	126.846,67
8	BB-PLANALTO - IPTU	495.756,65
9	BB-PLANALTO - RESERVA	588.507,58
10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	8.958,04
11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	4.424,06
12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	10.503,24
13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	21.360,86
17	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS	53.866,92
18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	409.222,64
19	BB-PLANALTO - SENAR	5.909,24
30	BB-PLANALTO - FPM	657.465,95
33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	98.909,09
34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	317.889,27
35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	9.013,39
36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	811,42
37	BB-PLANALTO - I.T.R	353.411,53
38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	69,70
39	BB-PLANALTO - IPVA	17.557,72
40	BB-PLANALTO - CFEM	81,45
44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	7.074,70
47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	220.246,71
48	BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO	30,56
51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	15.215,75
52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	8.704,69
77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,96
80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	3.318,67
90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	74,94
95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10
96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	3.730,76
99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	3.627,46
105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	15,67
107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	13.534,61
109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	49.885,64
110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	118.517,34
112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	2.904,08
113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	681,94
115	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	66.366,26

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 22 de 22
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
116	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	195,88
117	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,59
118	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX.	70,46
119	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	1.571,19
122	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR	397,06
125	BB- PLANALTO- FUNDEB	5,01
131	CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2	58.521,68
133	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE	13.676,00
135	B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL	115.883,24
136	BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO	264.173,32
138	ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19)	444.400,21
140	REC REF CUSTEIO -COVID 19	4.323,31
141	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E COMBUSTIVEL	2.692,36
142	BB-PLANALTO-PAVIM CONJ HABIT	6,33
143	AFM -APOIO FINANCEIRO -AUXILIO FINANC M 39-I	35.533,85
144	BB-PLANALTO-PAVIMENT ACESSO ESTRADA PLT-342	46,09
145	BB-PLANALTO-LEI BLANC-FN CULTURA	54.362,18
511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	152.579,69
5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	23.661,02

Total Bancário: 5.573.392,41

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	1.835.920,35	32.015.920,35	2.203.128,23	29.698.336,08	206.749,85	2.608.358,26	25.565.369,76	2.466.220,54	23.659.179,59	2.317.584,27	1.906.190,17

Total Geral: 29.232.572,00

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
028.550.028-77

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