

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>04 - Administração</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
| <b>04.122 - Administração Geral</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
| <b>04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>                                |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
| <b>04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>    |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | <b>468.330,00</b> | <b>27.396,42</b> | <b>495.726,42</b> | <b>60.986,16</b> | <b>983.712,98</b> | <b>0,00</b> | <b>62.488,16</b> | <b>983.712,98</b> | <b>119.678,84</b> | <b>982.405,46</b> | <b>3.869,93</b> | <b>653,76</b>        |
| <b>Ficha 13-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | <b>201.500,00</b> | <b>47.709,80</b> | <b>249.209,80</b> | <b>20.563,99</b> | <b>249.209,80</b> | <b>0,00</b> | <b>20.563,99</b> | <b>249.209,80</b> | <b>40.943,18</b>  | <b>249.209,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.379,19         | 52.830,61         | 0,00        | 4.379,19         | 52.830,61         | 8.758,38          | 52.830,61         |                 | 0,00                 |
| <b>3.1.90.11.43 13º SALÁRIO</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 184,80           | 4.379,19          | 0,00        | 184,80           | 4.379,19          | 184,80            | 4.379,19          |                 | 0,00                 |
| <b>3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 16.000,00        | 192.000,00        | 0,00        | 16.000,00        | 192.000,00        | 32.000,00         | 192.000,00        |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 14-9 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| <b>3.1.90.13.00</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | <b>44.330,00</b>  | <b>13.307,25</b> | <b>57.637,25</b>  | <b>4.173,70</b>  | <b>57.637,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.173,70</b>  | <b>57.637,25</b>  | <b>9.253,31</b>   | <b>57.637,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.173,70         | 57.637,25         | 0,00        | 4.173,70         | 57.637,25         | 9.253,31          | 57.637,25         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 15-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | <b>5.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>2.231,89</b>  | <b>19.809,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.389,39</b>  | <b>19.809,47</b>  | <b>2.219,97</b>   | <b>19.248,75</b>  | <b>190,53</b>   | <b>560,72</b>        |
| <b>3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>              |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.016,89         | 14.063,00         | 0,00        | 1.174,39         | 14.063,00         | 1.004,97          | 13.502,28         |                 | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                        |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.215,00         | 1.215,00          | 0,00        | 1.215,00         | 1.215,00          | 1.215,00          | 1.215,00          |                 | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.531,47          | 0,00        | 0,00             | 3.531,47          | 0,00              | 3.531,47          |                 | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                      |
|   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |                 | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Ficha 16-5</b> | <b>3.3.90.33</b>    | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.33.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | <b>50.000,00</b>    | <b>(27.000,63)</b>                                      | <b>22.999,37</b>  | <b>3.287,78</b> | <b>22.201,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.287,78</b> | <b>22.201,88</b>  | <b>3.287,78</b> | <b>22.201,88</b>  | <b>797,49</b>   | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.3.90.33.01</b> | <b>PASSAGENS PARA O PAÍS</b>                            |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 2.052,03          | 0,00        | 0,00            | 2.052,03          | 0,00            | 2.052,03          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.33.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                    |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 3.287,78        | 20.149,85         | 0,00        | 3.287,78        | 20.149,85         | 3.287,78        | 20.149,85         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 17-8</b> | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.36.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | <b>2.500,00</b>     | <b>(720,00)</b>   | <b>1.780,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.770,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.770,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.770,00</b>   | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.3.90.36.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                 |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 1.770,00          | 0,00        | 0,00            | 1.770,00          | 0,00            | 1.770,00          |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 18-1</b> | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.39.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>235,72</b>   | <b>12.129,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>829,22</b>   | <b>12.129,09</b>  | <b>1.636,18</b> | <b>12.036,05</b>  | <b>2.870,91</b> | <b>93,04</b>         |
|                   | <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>             |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 3.566,76          | 0,00        | 429,00          | 3.566,76          | 429,00          | 3.566,76          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.67</b> | <b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>                              |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 900,00            | 0,00        | 0,00            | 900,00            | 900,00          | 900,00            |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                                 |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 3.926,61          | 0,00        | 0,00            | 3.926,61          | 0,00            | 3.926,61          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.81</b> | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                               |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 142,68          | 3.642,68          | 0,00        | 307,18          | 3.642,68          | 307,18          | 3.642,68          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 93,04           | 93,04             | 0,00        | 93,04           | 93,04             | 0,00            | 0,00              |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 19-4</b> | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>4.4.90.52.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | <b>150.000,00</b>   | <b>(20.900,00)</b>                                      | <b>129.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>129.099,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>129.099,00</b> | <b>2.499,00</b> | <b>129.099,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>4.4.90.52.30</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>              |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 2.499,00          | 0,00        | 0,00            | 2.499,00          | 2.499,00        | 2.499,00          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>4.4.90.52.36</b> | <b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> |                   |                 |                   |             |                 |                   |                 |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 6.300,00          | 0,00        | 0,00            | 6.300,00          | 0,00            | 6.300,00          |                 | 0,00                 |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                      |
|-------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>4.4.90.52.48</b>     | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>                                 |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 117.000,00          | 0,00        | 0,00              | 117.000,00          | 0,00              | 117.000,00          |                  | 0,00             |                      |
| <b>4.4.90.52.99</b>     | <b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                      |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 3.300,00            | 0,00        | 0,00              | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00            |                  | 0,00             |                      |
| <b>04.122.003.2.023</b> | <b>- ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | <b>3.724.400,00</b>                                      | <b>(485.977,08)</b>                                  | <b>3.238.422,92</b> | <b>454.558,58</b> | <b>6.443.718,38</b> | <b>0,00</b> | <b>531.121,06</b> | <b>6.365.338,38</b> | <b>864.552,22</b> | <b>6.317.867,40</b> | <b>16.563,73</b> | <b>23.735,49</b> |                      |
| Ficha 20-4              | <b>3.1.90.11</b>   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                         | <b>3.1.90.11.00</b>                                      |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | <b>1.363.000,00</b>                                      | <b>(96.965,29)</b>                                   | <b>1.266.034,71</b> | <b>100.132,53</b> | <b>1.266.034,71</b> | <b>0,00</b> | <b>100.132,53</b> | <b>1.266.034,71</b> | <b>199.644,78</b> | <b>1.266.034,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|                         | <b>3.1.90.11.01</b>                                      | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 89.692,35         | 1.120.796,36        | 0,00        | 89.692,35         | 1.120.796,36        | 183.410,40        | 1.120.796,36        |                  | 0,00             |                      |
|                         | <b>3.1.90.11.02</b>                                      | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 50.956,14           | 0,00        | 0,00              | 50.956,14           | 5.794,20          | 50.956,14           |                  | 0,00             |                      |
|                         | <b>3.1.90.11.43</b>                                      | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 9.196,48          | 93.038,51           | 0,00        | 9.196,48          | 93.038,51           | 9.196,48          | 93.038,51           |                  | 0,00             |                      |
|                         | <b>3.1.90.11.99</b>                                      | <b>OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>         |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 1.243,70          | 1.243,70            | 0,00        | 1.243,70          | 1.243,70            | 1.243,70          | 1.243,70            |                  | 0,00             |                      |
| Ficha 21-7              | <b>3.1.90.13</b>   | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                         | <b>3.1.90.13.00</b>                                      |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | <b>408.900,00</b>  | <b>(90.717,72)</b>                                   | <b>318.182,28</b>   | <b>23.319,95</b>  | <b>318.182,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.319,95</b>  | <b>318.182,28</b>   | <b>63.282,04</b>  | <b>318.182,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|                         | <b>3.1.90.13.01</b>                                      | <b>FGTS</b>  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 4.453,41          | 51.172,16           | 0,00        | 4.453,41          | 51.172,16           | 8.640,79          | 51.172,16           |                  | 0,00             |                      |
|                         | <b>3.1.90.13.02</b>                                      | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 18.866,54         | 267.010,12          | 0,00        | 18.866,54         | 267.010,12          | 54.641,25         | 267.010,12          |                  | 0,00             |                      |
| Ficha 22-0              | <b>3.3.90.14</b>   | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                       |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                         | <b>3.3.90.14.00</b>                                      |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | <b>19.000,00</b>   | <b>(436,67)</b>                                      | <b>18.563,33</b>    | <b>480,00</b>     | <b>18.563,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>480,00</b>     | <b>18.563,33</b>    | <b>480,00</b>     | <b>18.563,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|                         | <b>3.3.90.14.14</b>                                      | <b>DIÁRIAS NO PAIS</b>                               |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 480,00            | 18.563,33           | 0,00        | 480,00            | 18.563,33           | 480,00            | 18.563,33           |                  | 0,00             |                      |
| Ficha 23-3              | <b>3.3.90.30</b>   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                         | <b>3.3.90.30.00</b>                                      |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|                         | <b>120.000,00</b>  | <b>74.293,88</b>                                     | <b>194.293,88</b>   | <b>16.984,79</b>  | <b>189.917,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.693,34</b>  | <b>189.917,10</b>   | <b>7.180,28</b>   | <b>168.498,46</b>   | <b>4.376,78</b>  | <b>21.418,64</b> |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |
|---------------------|---|---------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|----------------|
| <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 534,48     | 14.331,96 | 0,00        | 534,48   | 14.331,96 | 771,28   | 14.229,96 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                                |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | (2.030,00) | 560,00    | 0,00        | 0,00     | 560,00    | 0,00     | 560,00    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.05</b> | <b>EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES</b>                          |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 3.280,00   | 3.280,00  | 0,00        | 3.280,00 | 3.280,00  | 0,00     | 0,00      |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 1.477,71   | 46.008,56 | 0,00        | 1.477,71 | 46.008,56 | 2.808,39 | 45.742,76 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.11</b> | <b>MATERIAL QUÍMICO</b>                               |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 2.854,00  | 0,00        | 0,00     | 2.854,00  | 0,00     | 2.854,00  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.12</b> | <b>MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO</b>    |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 385,40    | 0,00        | 0,00     | 385,40    | 0,00     | 385,40    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.15</b> | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>        |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 2.107,50   | 7.086,70  | 0,00        | 2.107,50 | 7.086,70  | 0,00     | 979,20    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 615,14     | 41.997,72 | 0,00        | 615,14   | 41.997,72 | 0,00     | 41.382,58 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.19</b> | <b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>       |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 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           |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 764,40     | 1.705,40  | 0,00        | 764,40   | 1.705,40  | 88,90    | 1.029,90  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | (137,14)   | 22.489,28 | 0,00        | 541,41   | 22.489,28 | 3.511,71 | 22.489,28 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 1.292,00  | 0,00        | 0,00     | 1.292,00  | 0,00     | 1.292,00  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 5.733,85  | 0,00        | 0,00     | 5.733,85  | 0,00     | 5.733,85  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 9.796,70   | 11.324,65 | 0,00        | 9.796,70 | 11.324,65 | 0,00     | 1.527,95  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.28</b> | <b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 230,00    | 0,00        | 0,00     | 230,00    | 0,00     | 230,00    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.30.31</b> | <b>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>           |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 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           |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 576,00           | 7.140,00          | 0,00        | 576,00           | 7.140,00          | 0,00             | 6.564,00          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.42</b> | <b>FERRAMENTAS</b>                                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 2.925,17          | 0,00        | 0,00             | 2.925,17          | 0,00             | 2.925,17          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 17.047,41         | 0,00        | 0,00             | 17.047,41         | 0,00             | 17.047,41         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 24-6</b> | <b>3.3.90.33</b>    | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.33.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | <b>25.000,00</b>    | <b>(10.000,00)</b>                                    | <b>15.000,00</b>  | <b>765,02</b>    | <b>14.490,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>765,02</b>    | <b>14.490,56</b>  | <b>765,02</b>    | <b>14.490,56</b>  | <b>509,44</b>   | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.3.90.33.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 765,02           | 14.490,56         | 0,00        | 765,02           | 14.490,56         | 765,02           | 14.490,56         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 25-9</b> | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.36.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | <b>28.500,00</b>    | <b>2.054,00</b>                                       | <b>30.554,00</b>  | <b>2.310,00</b>  | <b>30.554,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.620,00</b>  | <b>30.554,00</b>  | <b>4.620,00</b>  | <b>30.554,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.3.90.36.07</b> | <b>ESTAGIÁRIOS</b>                                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 20.130,00         | 0,00        | 2.310,00         | 20.130,00         | 2.310,00         | 20.130,00         |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.36.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 2.310,00         | 10.424,00         | 0,00        | 2.310,00         | 10.424,00         | 2.310,00         | 10.424,00         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 26-2</b> | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.39.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | <b>920.000,00</b>   | <b>(229.427,58)</b>                                   | <b>690.572,42</b> | <b>47.989,44</b> | <b>681.644,83</b> | <b>0,00</b> | <b>55.384,75</b> | <b>642.454,83</b> | <b>73.248,51</b> | <b>640.137,98</b> | <b>8.927,59</b> | <b>2.316,85</b>      |
|                   | <b>3.3.90.39.01</b> | <b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 257,00            | 0,00        | 0,00             | 257,00            | 0,00             | 257,00            |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.04</b> | <b>DIREITOS AUTORAIS</b>                              |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 10.050,29         | 0,00        | 0,00             | 10.050,29         | 0,00             | 10.050,29         |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 32.083,44        | 203.873,84        | 0,00        | 23.008,44        | 173.983,84        | 26.591,38        | 173.983,84        |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.11</b> | <b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 100.180,00        | 0,00        | 6.200,00         | 100.180,00        | 8.700,00         | 100.180,00        |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.12</b> | <b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 3.500,00          | 0,00        | 0,00             | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.39.16</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 3.231,63          | 0,00        | 0,00             | 3.231,63          | 0,00             | 3.231,63          |                 | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |
|---------------------|---|---------|------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|----------------|
| <b>3.3.90.39.17</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 12.444,25 | 0,00        | 0,00     | 12.264,25 | 180,00   | 12.264,25 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 7.909,83  | 0,00        | 0,00     | 7.909,83  | 504,00   | 7.909,83  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                            |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 12.400,00  | 50.640,00 | 0,00        | 7.900,00 | 42.840,00 | 6.150,00 | 41.090,00 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.35</b> | <b>MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>                         |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 956,19    | 0,00        | 0,00     | 956,19    | 818,52   | 956,19    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.36</b> | <b>MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>                       |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 1.676,10  | 0,00        | 0,00     | 1.676,10  | 0,00     | 1.676,10  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.37</b> | <b>JUROS</b>  |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 18,69     | 0,00        | 0,00     | 18,69     | 0,00     | 18,69     |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                         |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 417,54     | 22.456,75 | 0,00        | 1.823,27 | 22.456,75 | 1.870,03 | 22.456,75 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.63</b> | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                       |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | (1.740,00) | 5.921,00  | 0,00        | 1.164,29 | 5.921,00  | 5.046,00 | 5.921,00  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.66</b> | <b>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                                 |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 77,10     | 0,00        | 0,00     | 77,10     | 0,00     | 77,10     |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.67</b> | <b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>                                  |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 700,00     | 2.750,00  | 0,00        | 700,00   | 2.750,00  | 950,00   | 2.750,00  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                                     |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 36.644,59 | 0,00        | 0,00     | 36.644,59 | 0,00     | 36.644,59 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.71</b> | <b>CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 460,00    | 0,00        | 0,00     | 460,00    | 0,00     | 460,00    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.74</b> | <b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                   |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 1.200,00  | 0,00        | 0,00     | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00  |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.81</b> | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                   |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 370,69     | 11.380,39 | 0,00        | 508,39   | 11.380,39 | 518,54   | 11.380,39 |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.83</b> | <b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>        |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 638,95    | 0,00        | 0,00     | 638,95    | 0,00     | 638,95    |       | 0,00           |
| <b>3.3.90.39.88</b> | <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                 |         |            |           |             |          |           |          |           |       |                |
| 0,00                | 0,00  | 0,00    | (532,00)   | 17.243,66 | 0,00        | 532,00   | 17.243,66 | 380,00   | 17.091,66 |       | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|------------|---------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|            | <b>3.3.90.39.90</b> |                     | <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 3.245,66         | 41.726,57         | 0,00        | 5.815,25         | 41.726,57         | 7.535,72         | 41.311,72         |                 | 0,00                 |
|            | <b>3.3.90.39.97</b> |                     | <b>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 414,55            | 0,00        | 0,00             | 414,55            | 0,00             | 414,55            |                 | 0,00                 |
|            | <b>3.3.90.39.99</b> |                     | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 1.044,11         | 145.993,45        | 0,00        | 7.733,11         | 144.673,45        | 14.004,32        | 144.673,45        |                 | 0,00                 |
| Ficha 27-5 | <b>3.3.90.46</b>    |                     | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|            | <b>3.3.90.46.00</b> |                     |   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | <b>286.500,00</b>   | <b>(120.741,00)</b> | <b>165.759,00</b>                                     | <b>3.350,94</b>  | <b>165.758,94</b> | <b>0,00</b> | <b>28.482,00</b> | <b>165.758,94</b> | <b>40.582,54</b> | <b>165.758,94</b> | <b>0,06</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | <b>3.3.90.46.01</b> |                     | <b>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 3.350,94         | 165.758,94        | 0,00        | 28.482,00        | 165.758,94        | 40.582,54        | 165.758,94        |                 | 0,00                 |
| Ficha 28-8 | <b>3.3.90.47</b>    |                     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|            | <b>3.3.90.47.00</b> |                     |   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | <b>252.000,00</b>   | <b>(3.000,00)</b>   | <b>249.000,00</b>                                     | <b>22.156,62</b> | <b>247.156,62</b> | <b>0,00</b> | <b>22.892,94</b> | <b>247.156,62</b> | <b>22.892,94</b> | <b>247.156,62</b> | <b>1.843,38</b> | <b>0,00</b>          |
|            | <b>3.3.90.47.12</b> |                     | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                  |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 21.840,09        | 246.840,09        | 0,00        | 22.576,41        | 246.840,09        | 22.576,41        | 246.840,09        |                 | 0,00                 |
|            | <b>3.3.90.47.99</b> |                     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 316,53           | 316,53            | 0,00        | 316,53           | 316,53            | 316,53           | 316,53            |                 | 0,00                 |
| Ficha 29-1 | <b>3.3.90.91</b>    |                     | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|            | <b>3.3.90.91.00</b> |                     |   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | <b>150.000,00</b>   | <b>(97.433,33)</b>  | <b>52.566,67</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>51.930,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>51.930,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>51.930,53</b>  | <b>636,14</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>3.3.90.91.99</b> |                     | <b>DIVERSAS SENTENÇAS</b>                             |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 51.930,53         | 0,00        | 0,00             | 51.930,53         | 0,00             | 51.930,53         |                 | 0,00                 |
| Ficha 30-1 | <b>3.3.90.93</b>    |                     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|            | <b>3.3.90.93.00</b> |                     |   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | <b>121.500,00</b>   | <b>36.190,00</b>    | <b>157.690,00</b>                                     | <b>9.790,00</b>  | <b>157.687,14</b> | <b>0,00</b> | <b>9.790,00</b>  | <b>157.687,14</b> | <b>19.580,00</b> | <b>157.687,14</b> | <b>2,86</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | <b>3.3.90.93.01</b> |                     | <b>INDENIZAÇÕES</b>                                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 107.690,00        | 0,00        | 0,00             | 107.690,00        | 9.790,00         | 107.690,00        |                 | 0,00                 |
|            | <b>3.3.90.93.02</b> |                     | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 40.207,14         | 0,00        | 0,00             | 40.207,14         | 0,00             | 40.207,14         |                 | 0,00                 |
|            | <b>3.3.90.93.99</b> |                     | <b>DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>           |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|            | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 9.790,00         | 9.790,00          | 0,00        | 9.790,00         | 9.790,00          | 9.790,00         | 9.790,00          |                 | 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 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|--------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Ficha 31-4</b>  | <b>4.4.90.52</b>    |                   | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                  |             |             |                  |             |                  | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                    | <b>4.4.90.52.00</b> |                   |   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | <b>30.000,00</b>    | <b>(2.270,58)</b> | <b>27.729,42</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>27.729,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.729,41</b> | <b>0,00</b> | <b>27.729,41</b> | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>4.4.90.52.12</b> |                   | <b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>              |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 3.830,00         | 0,00        | 0,00        | 3.830,00         | 0,00        | 3.830,00         |                | 0,00                 |
|                    | <b>4.4.90.52.28</b> |                   | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b> |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 4.252,00         | 0,00        | 0,00        | 4.252,00         | 0,00        | 4.252,00         |                | 0,00                 |
|                    | <b>4.4.90.52.30</b> |                   | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>            |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 914,00           | 0,00        | 0,00        | 914,00           | 0,00        | 914,00           |                | 0,00                 |
|                    | <b>4.4.90.52.34</b> |                   | <b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 1.884,41         | 0,00        | 0,00        | 1.884,41         | 0,00        | 1.884,41         |                | 0,00                 |
|                    | <b>4.4.90.52.35</b> |                   | <b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>         |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 4.280,00         | 0,00        | 0,00        | 4.280,00         | 0,00        | 4.280,00         |                | 0,00                 |
|                    | <b>4.4.90.52.99</b> |                   | <b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 12.569,00        | 0,00        | 0,00        | 12.569,00        | 0,00        | 12.569,00        |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 503-4</b> | <b>3.1.90.94</b>    |                   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |             |                  |             |             |                  |             |                  | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                    | <b>3.1.90.94.00</b> |                   |   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>5.232,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.232,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.232,54</b>  | <b>267,46</b>  | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>3.1.90.94.99</b> |                   | <b>DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>             |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 5.232,54         | 0,00        | 0,00        | 5.232,54         | 0,00        | 5.232,54         |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 506-3</b> | <b>3.3.90.93</b>    |                   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |             |                  |             |             |                  |             |                  | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|                    | <b>3.3.90.93.00</b> |                   |   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 507-6</b> | <b>3.3.90.93</b>    |                   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |             |                  |             |             |                  |             |                  | <b>F.R.: 5</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|                    | <b>3.3.90.93.00</b> |                   |   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | <b>0,00</b>         | <b>46.977,21</b>  | <b>46.977,21</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>46.977,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.977,20</b> | <b>0,00</b> | <b>46.977,20</b> | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>3.3.90.93.02</b> |                   | <b>RESTITUIÇÕES</b>                                   |             |                  |             |             |                  |             |                  |                |                      |
|                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00        | 46.977,20        | 0,00        | 0,00        | 46.977,20        | 0,00        | 46.977,20        |                | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |               |
|--|--------------|---|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                                   |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna</b>                |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>28.841.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>                       |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>28.841.003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>       |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 100.000,00   | (50.190,00)                                     | 49.810,00    | 6.723,66   | 97.722,96    | 0,00        | 8.587,90   | 97.722,96    | 8.587,90   | 97.722,96    | 948,52    | 0,00           |               |
| Ficha 32-7   | 4.6.90.71    | <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> |              |            |              |             |            |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 110 - 0 |
|  | 4.6.90.71.00 |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 100.000,00   | (50.190,00)                                     | 49.810,00    | 3.361,83   | 48.861,48    | 0,00        | 4.293,95   | 48.861,48    | 4.293,95   | 48.861,48    | 948,52    | 0,00           |               |
|  | 4.6.90.71.99 | <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b> |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 3.361,83   | 48.861,48    | 0,00        | 4.293,95   | 48.861,48    | 4.293,95   | 48.861,48    |           | 0,00           |               |
| <b>99 - Reserva de Contingencia</b>                              |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>99.999 - Extraorçamentaria</b>                                |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>99.999.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR</b>                       |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
| <b>99.999.003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 402.420,00   | (402.420,00)                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |               |
| Ficha 33-0   | 9.9.99.99    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                  |              |            |              |             |            |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 110 - 0 |
|  | 9.9.99.99.00 |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 402.420,00   | (402.420,00)                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |               |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100</b> |              |   |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |               |
|  | 4.695.150,00 | (911.190,66)                                    | 3.783.959,34 | 261.134,20 | 3.762.577,16 | 0,00        | 301.098,56 | 3.723.387,16 | 496.409,48 | 3.698.997,91 | 21.382,18 | 24.389,25      |               |

**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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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               |
|--|------------|--------------|------------|---------|--------------|-------------|---------|------------|------------|------------|----------|------------------------------|
| <b>15 - Urbanismo</b>  |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
| <b>15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                                       |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
| <b>15.451.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>                  |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
| <b>15.451.004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>           |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
|  | 315.000,00 | 80,00        | 315.080,00 | 0,00    | 630.160,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
| <b>Ficha 34-3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          | <b>F.R.: 5 C.A.: 100 - 4</b> |
| 4.4.90.51.00   | 315.000,00 | 80,00        | 315.080,00 | 0,00    | 315.080,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
| 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 315.080,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
| <b>15.451.004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER</b>      |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
|  | 550.000,00 | (550.000,00) | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
| <b>Ficha 35-6 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          | <b>F.R.: 5 C.A.: 100 - 4</b> |
| 4.4.90.51.00   | 550.000,00 | (550.000,00) | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                         |
| <b>15.451.004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR</b>              |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
|  | 250.000,00 | (50.000,00)  | 200.000,00 | 0,00    | 400.000,00   | 0,00        | 0,00    | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 0,00     | 0,00                         |
| <b>Ficha 36-9 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          | <b>F.R.: 2 C.A.: 100 - 2</b> |
| 4.4.90.52.00   | 250.000,00 | (50.000,00)  | 200.000,00 | 0,00    | 200.000,00   | 0,00        | 0,00    | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00     | 0,00                         |
| 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 200.000,00   | 0,00        | 0,00    | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 0,00     | 0,00                         |
| <b>15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS</b> |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          |                              |
|  | 300.000,00 | 404.913,44   | 704.913,44 | 0,00    | 1.407.175,98 | 0,00        | 0,00    | 423.400,50 | 317.349,10 | 423.400,50 | 1.325,45 | 0,00                         |
| <b>Ficha 37-2 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              |            |              |            |         |              |             |         |            |            |            |          | <b>F.R.: 5 C.A.: 100 - 4</b> |
| 4.4.90.51.00   | 300.000,00 | (54.150,00)  | 245.850,00 | 0,00    | 245.850,00   | 0,00        | 0,00    | 13.025,70  | 0,00       | 13.025,70  | 0,00     | 0,00                         |
| 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 245.850,00   | 0,00        | 0,00    | 13.025,70  | 0,00       | 13.025,70  | 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: 11 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

| <b>Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b> |                     |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|---|---------------------|--|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|----------------------|
|   | Autorizada          | Suplementada   | Dotação      | Emp Mês    | Emp Ano      | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano      | Pago Mês   | Pago Ano     | Saldo    | Restos a Pagar |                      |
| <b>Ficha 510-2</b>  | <b>4.4.90.51</b>    | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                           |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|   | <b>4.4.90.51.00</b> |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 304.063,44   | 304.063,44   | 0,00       | 302.737,99   | 0,00        | 0,00       | 198.674,55   | 158.674,55 | 198.674,55   | 1.325,45 | 0,00           |                      |
|   | <b>4.4.90.51.99</b> | <b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                    |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 302.737,99   | 0,00        | 0,00       | 198.674,55   | 158.674,55 | 198.674,55   |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 511-5</b>  | <b>4.4.90.51</b>    | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANÉL VIÁRIO</b>         |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|   | <b>4.4.90.51.00</b> |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00       | 155.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           |                      |
|   | <b>4.4.90.51.99</b> | <b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                    |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 155.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |          | 0,00           |                      |
| <b>15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>                          |                     |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 686.000,00          | (686.000,00)   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 38-5</b>   | <b>4.4.90.51</b>    | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                           |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 2</b> |
|   | <b>4.4.90.51.00</b> |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 686.000,00          | (686.000,00)   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           |                      |
| <b>15.451.004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>               |                     |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 2.423.250,00        | 321.990,74   | 2.745.240,74 | 317.864,98 | 5.482.697,10 | 0,00        | 370.787,82 | 5.223.536,10 | 570.617,28 | 5.060.431,42 | 3.892,19 | 81.552,34      |                      |
| <b>Ficha 39-8</b>   | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.11.00</b> |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 747.500,00          | 18.685,00  | 766.185,00   | 69.165,14  | 766.185,00   | 0,00        | 69.165,14  | 766.185,00   | 127.042,58 | 766.185,00   | 0,00     | 0,00           |                      |
|   | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 60.411,74  | 704.390,82   | 0,00        | 60.411,74  | 704.390,82   | 118.289,18 | 704.390,82   |          | 0,00           |                      |
|   | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 5.403,21     | 0,00        | 0,00       | 5.403,21     | 0,00       | 5.403,21     |          | 0,00           |                      |
|   | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 8.753,40   | 56.390,97    | 0,00        | 8.753,40   | 56.390,97    | 8.753,40   | 56.390,97    |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 40-8</b>   | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.13.00</b> |  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 224.250,00          | (12.469,19)  | 211.780,81   | 16.192,15  | 211.780,81   | 0,00        | 16.192,15  | 211.780,81   | 41.156,83  | 211.780,81   | 0,00     | 0,00           |                      |
|   | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 4.062,62   | 54.477,53    | 0,00        | 4.062,62   | 54.477,53    | 8.008,73   | 54.477,53    |          | 0,00           |                      |
|   | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 12.129,53  | 157.303,28   | 0,00        | 12.129,53  | 157.303,28   | 33.148,10  | 157.303,28   |          | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Ficha 41-1</b> | <b>3.3.90.30</b>    |                   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |                   |   |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | <b>450.000,00</b>   | <b>54.607,79</b>  | <b>504.607,79</b>                                     | <b>15.047,00</b> | <b>503.214,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.482,08</b> | <b>503.214,50</b>   | <b>26.737,06</b> | <b>500.700,74</b>   | <b>1.393,29</b> | <b>2.513,76</b>      |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> |                   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 6.851,09         | 173.524,81          | 0,00        | 6.851,09         | 173.524,81          | 13.360,17        | 171.321,05          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.11</b> |                   | <b>MATERIAL QUÍMICO</b>                               |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 5.487,28            | 0,00        | 0,00             | 5.487,28            | 0,00             | 5.487,28            |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.19</b> |                   | <b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>       |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 125,00              | 0,00        | 0,00             | 125,00              | 0,00             | 125,00              |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.22</b> |                   | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 6.025,76            | 0,00        | 0,00             | 6.025,76            | 0,00             | 6.025,76            |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.24</b> |                   | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 4.113,42         | 203.463,23          | 0,00        | 4.113,42         | 203.463,23          | 4.793,42         | 203.153,23          |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.25</b> |                   | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 33.387,27           | 0,00        | 0,00             | 33.387,27           | 1.254,00         | 33.387,27           |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.26</b> |                   | <b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 1.934,54            | 0,00        | 0,00             | 1.934,54            | 0,00             | 1.934,54            |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.28</b> |                   | <b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 93,60               | 0,00        | 0,00             | 93,60               | 0,00             | 93,60               |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.31</b> |                   | <b>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>           |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 812,00              | 0,00        | 0,00             | 812,00              | 0,00             | 812,00              |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> |                   | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 645,42           | 35.459,66           | 0,00        | 645,42           | 35.459,66           | 2.404,62         | 35.459,66           |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.42</b> |                   | <b>FERRAMENTAS</b>                                    |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 11.470,34           | 0,00        | 435,08           | 11.470,34           | 435,08           | 11.470,34           |                 | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.99</b> |                   | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 3.437,07         | 31.431,01           | 0,00        | 3.437,07         | 31.431,01           | 4.489,77         | 31.431,01           |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 42-4</b> | <b>3.3.90.36</b>    |                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.36.00</b> |                   |   |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | <b>1.500,00</b>     | <b>(1.500,00)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 43-7</b> | <b>3.3.90.39</b>    |                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.39.00</b> |                   |   |                  |                     |             |                  |                     |                  |                     |                 |                      |
|                   | <b>800.000,00</b>   | <b>307.400,00</b> | <b>1.107.400,00</b>                                   | <b>58.528,20</b> | <b>1.104.911,12</b> | <b>0,00</b> | <b>84.554,54</b> | <b>1.081.743,12</b> | <b>90.372,17</b> | <b>1.002.704,54</b> | <b>2.488,88</b> | <b>79.038,58</b>     |

**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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 82.090,00         | 0,00        | 0,00        | 66.090,00        | 0,00        | 66.090,00        |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.16</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 2.421,24          | 0,00        | 0,00        | 2.421,24         | 306,63      | 2.421,24         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.17</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 79.504,24         | 0,00        | 0,00        | 79.504,24        | 4.792,40    | 79.504,24        |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 10.868,00   | 49.601,18         | 0,00        | 10.868,00   | 49.601,18        | 9.415,70    | 39.338,68        |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.37</b> | <b>JUROS</b>   |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,96        | 0,96              | 0,00        | 0,96        | 0,96             | 0,96        | 0,96             |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 30.902,46   | 351.601,45        | 0,00        | 31.721,98   | 351.601,45       | 31.298,56   | 320.566,88       |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.44</b> | <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 2.000,00    | 51.698,06         | 0,00        | 4.222,09    | 51.698,06        | 4.222,09    | 51.698,06        |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | (1,21)      | 998,79            | 0,00        | 0,00        | 998,79           | 0,00        | 998,79           |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.63</b> | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | (0,01)      | 5.051,99          | 0,00        | 605,68      | 5.051,99         | 0,00        | 4.446,31         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                                    |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 3.610,25          | 0,00        | 0,00        | 3.610,25         | 0,00        | 3.610,25         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.78</b> | <b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                               |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 14.758,00   | 445.267,96        | 0,00        | 35.135,83   | 438.099,96       | 38.335,83   | 402.964,13       |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 33.065,00         | 0,00        | 2.000,00    | 33.065,00        | 2.000,00    | 31.065,00        |             | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 44-0</b>   | <b>4.4.90.51</b>   | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        |             |                   |             |             |                  |             |                  |             | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|                     | <b>4.4.90.51.00</b>  |                                   |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| <b>100.000,00</b>   | <b>26.197,13</b>   | <b>126.197,13</b>                 | <b>0,00</b> | <b>126.197,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.784,62</b> | <b>0,00</b> | <b>19.784,62</b> | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|                     | <b>4.4.90.51.91</b>  | <b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>         |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 15.149,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |             | 0,00           |                      |
|                     | <b>4.4.90.51.99</b>  | <b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> |             |                   |             |             |                  |             |                  |             |                |                      |
| 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 111.048,02        | 0,00        | 0,00        | 19.784,62        | 0,00        | 19.784,62        |             | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|--|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>Ficha 45-3</b>  | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                 |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>4.4.90.52.00</b> |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | <b>100.000,00</b>   | <b>(70.929,99)</b>  | <b>29.070,01</b> | <b>0,00</b> | <b>29.060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.060,00</b> | <b>10,01</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|  | <b>4.4.90.52.30</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>                |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 325,00           | 0,00        | 0,00        | 325,00           | 0,00        | 325,00           |              | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.52.34</b> | <b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>       |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 3.196,67         | 0,00        | 0,00        | 3.196,67         | 0,00        | 3.196,67         |              | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.52.38</b> | <b>MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>      |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 2.488,83         | 0,00        | 0,00        | 2.488,83         | 0,00        | 2.488,83         |              | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.52.48</b> | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>                                  |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 16.000,00        | 0,00        | 0,00        | 16.000,00        | 0,00        | 16.000,00        |              | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.52.87</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS</b>        |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 209,90           | 0,00        | 0,00        | 209,90           | 0,00        | 209,90           |              | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.52.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                       |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 6.839,60         | 0,00        | 0,00        | 6.839,60         | 0,00        | 6.839,60         |              | 0,00           |                      |
| <b>16 - Habitação</b>  |                     |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
| <b>16.482 - Habitação Urbana</b>   |                     |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
| <b>16.482.015 - MORADIA PARA TODOS</b>                                       |                     |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
| <b>16.482.015.1.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CDHU</b> |                     |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 16.650,00   | 16.650,00        | 0,00        | 33.300,00        | 0,00        | 0,00        | 33.300,00        | 0,00        | 33.300,00        | 0,00         | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 501-8</b>   | <b>4.4.90.61</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CDHU</b> |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>4.4.90.61.00</b> |   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 16.650,00   | 16.650,00        | 0,00        | 16.650,00        | 0,00        | 0,00        | 16.650,00        | 0,00        | 16.650,00        | 0,00         | 0,00           |                      |
|  | <b>4.4.90.61.03</b> | <b>TERRENOS</b>   |                  |             |                  |             |             |                  |             |                  |              |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 16.650,00        | 0,00        | 0,00        | 16.650,00        | 0,00        | 16.650,00        |              | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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               |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|------------------------------|
| <b>17 - Saneamento</b>  |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
| <b>17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
| <b>17.512.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>             |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
| <b>17.512.004.1.040 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO</b>    |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
|   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00                         |
| <b>Ficha 502-1 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO</b> |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          | <b>F.R.: 1 C.A.: 110 - 0</b> |
| <b>4.4.90.61.00</b>   |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
|   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00                         |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200</b>        |              |              |              |            |              |             |            |              |            |              |          |                              |
|   | 4.524.250,00 | (542.365,82) | 3.981.884,18 | 158.932,49 | 3.976.666,54 | 0,00        | 185.393,91 | 3.040.118,30 | 443.983,19 | 2.958.565,96 | 5.217,64 | 81.552,34                    |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>26 - Transporte</b>   |                     |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
| <b>26.782 - Transporte Rodoviário</b>                            |                     |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
| <b>26.782.005 - MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL</b> |                     |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
| <b>26.782.005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>  |                     |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | <b>573.350,00</b>   | <b>399.984,04</b>                                    | <b>973.334,04</b> | <b>136.746,82</b> | <b>1.926.824,78</b> | <b>0,00</b> | <b>150.813,22</b> | <b>1.926.824,78</b> | <b>292.240,40</b> | <b>1.897.196,18</b> | <b>9.921,65</b> | <b>14.814,30</b>     |
| <b>Ficha 46-6</b>  | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | <b>214.500,00</b>   | <b>225.801,97</b>                                    | <b>440.301,97</b> | <b>43.729,02</b>  | <b>440.301,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>43.729,02</b>  | <b>440.301,97</b>   | <b>79.271,15</b>  | <b>440.301,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 35.575,67         | 396.385,57          | 0,00        | 35.575,67         | 396.385,57          | 71.117,80         | 396.385,57          |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 12.502,46           | 0,00        | 0,00              | 12.502,46           | 0,00              | 12.502,46           |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 8.153,35          | 31.413,94           | 0,00        | 8.153,35          | 31.413,94           | 8.153,35          | 31.413,94           |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 47-9</b>  | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.13.00</b> |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | <b>64.350,00</b>    | <b>54.270,13</b>                                     | <b>118.620,13</b> | <b>9.246,13</b>   | <b>118.620,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.246,13</b>   | <b>118.620,13</b>   | <b>22.631,06</b>  | <b>118.620,13</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|  | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 2.639,76          | 32.685,73           | 0,00        | 2.639,76          | 32.685,73           | 5.098,48          | 32.685,73           |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 6.606,37          | 85.934,40           | 0,00        | 6.606,37          | 85.934,40           | 17.532,58         | 85.934,40           |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 48-2</b>  | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.30.00</b> |  |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | <b>194.500,00</b>   | <b>96.120,00</b>                                     | <b>290.620,00</b> | <b>17.068,26</b>  | <b>283.028,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.101,46</b>  | <b>283.028,34</b>   | <b>30.613,79</b>  | <b>268.544,04</b>   | <b>7.591,66</b> | <b>14.484,30</b>     |
|  | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>      |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 11.633,56         | 150.722,12          | 0,00        | 11.633,56         | 150.722,12          | 16.583,29         | 145.615,72          |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>      |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 75,56               | 0,00        | 0,00              | 75,56               | 0,00              | 75,56               |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.3.90.30.25</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>       |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | (3.943,20)        | 32.295,70           | 0,00        | 0,00              | 32.295,70           | 4.430,00          | 32.295,70           |                 | 0,00                 |
|  | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>          |                   |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 3.294,10          | 90.141,27           | 0,00        | 4.384,10          | 90.141,27           | 9.600,50          | 86.847,17           |                 | 0,00                 |



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 17 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                      |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>3.3.90.30.99</b>  | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |  |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 6.083,80          | 9.793,69          | 0,00        | 6.083,80         | 9.793,69          | 0,00              | 3.709,89          |                 | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 49-5</b>  | <b>3.3.90.39</b>                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.39.00</b>                |  |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | <b>100.000,00</b>                  | <b>23.791,94</b>   | <b>123.791,94</b> | <b>(1.670,00)</b> | <b>121.461,95</b> | <b>0,00</b> | <b>330,00</b>    | <b>121.461,95</b> | <b>13.604,20</b>  | <b>121.131,95</b> | <b>2.329,99</b> | <b>330,00</b>    |                      |
|  | <b>3.3.90.39.17</b>                | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | (2.000,00)        | 18.068,00         | 0,00        | 0,00             | 18.068,00         | 2.416,00          | 18.068,00         |                 | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.39.19</b>                | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 330,00            | 87.646,95         | 0,00        | 330,00           | 87.646,95         | 11.088,20         | 87.316,95         |                 | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.39.39</b>                | <b>ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>        |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 700,00            | 0,00        | 0,00             | 700,00            | 100,00            | 700,00            |                 | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.39.99</b>                | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |                   |                   |             |                  |                   |                   |                   |                 |                  |                      |
|  | 0,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 15.047,00         | 0,00        | 0,00             | 15.047,00         | 0,00              | 15.047,00         |                 | 0,00             |                      |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300</b> | <b>573.350,00</b>                  | <b>399.984,04</b>  | <b>973.334,04</b> | <b>68.373,41</b>  | <b>963.412,39</b> | <b>0,00</b> | <b>75.406,61</b> | <b>963.412,39</b> | <b>146.120,20</b> | <b>948.598,09</b> | <b>9.921,65</b> | <b>14.814,30</b> |                      |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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   |                      |
|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>12 - Educação</b>  |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.361 - Ensino Fundamental</b>                                |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.361.006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA</b>            |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.361.006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL</b> |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | <b>2.932.900,00</b> | <b>91.159,81</b>                                     | <b>3.024.059,81</b> | <b>432.358,56</b> | <b>6.001.229,06</b> | <b>0,00</b> | <b>579.994,16</b> | <b>5.548.129,06</b> | <b>944.570,94</b> | <b>5.490.816,18</b> | <b>23.445,28</b> | <b>28.656,44</b> |                      |
| <b>Ficha 50-5</b>   | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | <b>934.500,00</b>   | <b>149.950,00</b>                                    | <b>1.084.450,00</b> | <b>109.124,71</b> | <b>1.084.412,93</b> | <b>0,00</b> | <b>109.124,71</b> | <b>1.084.412,93</b> | <b>193.375,20</b> | <b>1.084.412,93</b> | <b>37,07</b>     | <b>0,00</b>      |                      |
|   | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 83.361,21         | 990.813,87          | 0,00        | 83.361,21         | 990.813,87          | 167.611,70        | 990.813,87          |                  | 0,00             |                      |
|   | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 9.018,41            | 0,00        | 0,00              | 9.018,41            | 0,00              | 9.018,41            |                  | 0,00             |                      |
|   | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 25.763,50         | 84.580,65           | 0,00        | 25.763,50         | 84.580,65           | 25.763,50         | 84.580,65           |                  | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 51-8</b>   | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.13.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | <b>280.400,00</b>   | <b>19.850,00</b>                                     | <b>300.250,00</b>   | <b>27.106,02</b>  | <b>299.630,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.106,02</b>  | <b>299.630,96</b>   | <b>61.179,44</b>  | <b>299.630,96</b>   | <b>619,04</b>    | <b>0,00</b>      |                      |
|   | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 8.029,63          | 82.277,72           | 0,00        | 8.029,63          | 82.277,72           | 14.131,03         | 82.277,72           |                  | 0,00             |                      |
|   | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 19.076,39         | 217.353,24          | 0,00        | 19.076,39         | 217.353,24          | 47.048,41         | 217.353,24          |                  | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 52-1</b>   | <b>3.3.50.43</b>    | <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                            |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|   | <b>3.3.50.43.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>59.148,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.448,00</b>  | <b>59.148,00</b>    | <b>11.448,00</b>  | <b>59.148,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|   | <b>64.500,00</b>    | <b>(5.352,00)</b>                                    | <b>59.148,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.148,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.448,00</b>  | <b>59.148,00</b>    | <b>11.448,00</b>  | <b>59.148,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
| <b>Ficha 53-4</b>   | <b>3.3.90.14</b>    | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                       |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.14.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | <b>11.000,00</b>    | <b>(7.500,00)</b>                                    | <b>3.500,00</b>     | <b>140,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>140,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>140,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      |                      |
|   | <b>3.3.90.14.14</b> | <b>DIÁRIAS NO PAIS</b>                               |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 140,00            | 2.600,00            | 0,00        | 140,00            | 2.600,00            | 140,00            | 2.600,00            |                  | 0,00             |                      |
|   | <b>3.3.90.14.16</b> | <b>DIÁRIAS NO EXTERIOR</b>                           |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 200,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00              | 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: 19 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>Ficha 54-7</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | <b>423.000,00</b>   | <b>(87.050,00)</b>                                    | <b>335.950,00</b> | <b>30.727,58</b> | <b>335.937,57</b> | <b>0,00</b> | <b>31.385,18</b> | <b>335.937,57</b> | <b>43.749,76</b> | <b>326.986,07</b> | <b>12,43</b>   | <b>8.951,50</b>      |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 6.476,34         | 118.757,26        | 0,00        | 6.476,34         | 118.757,26        | 7.139,83         | 115.814,60        |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 450,00            | 0,00        | 0,00             | 450,00            | 0,00             | 450,00            |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 23.188,84        | 33.839,53         | 0,00        | 23.188,84        | 33.839,53         | 21.081,49        | 27.830,69         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.14</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 11.625,41         | 0,00        | 0,00             | 11.625,41         | 1.088,00         | 11.625,41         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.15</b> | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 1.841,20          | 0,00        | 0,00             | 1.841,20          | 0,00             | 1.841,20          |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 16.452,51         | 0,00        | 0,00             | 16.452,51         | 5.850,00         | 16.452,51         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.19</b> | <b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 978,00            | 0,00        | 0,00             | 978,00            | 378,00           | 978,00            |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.21</b> | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 4.336,00          | 0,00        | 0,00             | 4.336,00          | 0,00             | 4.336,00          |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (9,60)           | 18.237,37         | 0,00        | 0,00             | 18.237,37         | 1.657,51         | 18.237,37         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 30.606,61         | 0,00        | 0,00             | 30.606,61         | 0,00             | 30.606,61         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.26</b> | <b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 1.514,41          | 0,00        | 0,00             | 1.514,41          | 1.514,41         | 1.514,41          |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1.072,00         | 87.987,67         | 0,00        | 1.720,00         | 87.987,67         | 5.040,52         | 87.987,67         |                | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 9.311,60          | 0,00        | 0,00             | 9.311,60          | 0,00             | 9.311,60          |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 55-0</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 200 - 4</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                |                      |
|                   | <b>130.000,00</b>   | <b>(39.084,74)</b>                                    | <b>90.915,26</b>  | <b>3.662,22</b>  | <b>90.915,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.662,22</b>  | <b>90.915,26</b>  | <b>9.400,13</b>  | <b>90.915,26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 20 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                       |
|-------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 3.662,22         | 60.550,73         | 0,00        | 3.662,22         | 60.550,73         | 7.235,13         | 60.550,73         |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 30.364,53         | 0,00        | 0,00             | 30.364,53         | 2.165,00         | 30.364,53         |                  | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 56-3</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  | <b>F.R.: 5</b>   | <b>C.A.: 200 - 13</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | <b>10.000,00</b>    | <b>3.870,00</b>  | <b>13.870,00</b>  | <b>1.785,45</b>  | <b>13.682,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.785,45</b>  | <b>13.682,30</b>  | <b>3.814,86</b>  | <b>13.682,30</b>  | <b>187,70</b>    | <b>0,00</b>      |                       |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 1.785,45         | 13.682,30         | 0,00        | 1.785,45         | 13.682,30         | 3.814,86         | 13.682,30         |                  | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 57-6</b> | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b>  |
|                   | <b>3.3.90.36.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | <b>6.500,00</b>     | <b>8.504,00</b>  | <b>15.004,00</b>  | <b>990,00</b>    | <b>15.004,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.980,00</b>  | <b>15.004,00</b>  | <b>1.980,00</b>  | <b>15.004,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                       |
|                   | <b>3.3.90.36.07</b> | <b>ESTAGIÁRIOS</b>   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 13.354,00         | 0,00        | 990,00           | 13.354,00         | 990,00           | 13.354,00         |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.36.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 990,00           | 1.650,00          | 0,00        | 990,00           | 1.650,00          | 990,00           | 1.650,00          |                  | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 58-9</b> | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b>  |
|                   | <b>3.3.90.39.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | <b>409.500,00</b>   | <b>207.728,00</b>  | <b>617.228,00</b> | <b>35.461,17</b> | <b>596.538,98</b> | <b>0,00</b> | <b>60.108,54</b> | <b>596.538,98</b> | <b>82.402,39</b> | <b>576.834,04</b> | <b>20.689,02</b> | <b>19.704,94</b> |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 2.803,01         | 23.368,89         | 0,00        | 4.803,01         | 23.368,89         | 2.000,00         | 20.565,88         |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.11</b> | <b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 27.600,00         | 0,00        | 2.300,00         | 27.600,00         | 4.600,00         | 27.600,00         |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.12</b> | <b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 500,00            |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.16</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 8.989,87          | 0,00        | 0,00             | 8.989,87          | 70,00            | 8.989,87          |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.17</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | (1.372,00)       | 27.897,00         | 0,00        | 3.174,00         | 27.897,00         | 3.174,00         | 27.897,00         |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 15.729,60        | 171.093,97        | 0,00        | 16.359,60        | 171.093,97        | 23.186,60        | 163.344,37        |                  | 0,00             |                       |
|                   | <b>3.3.90.39.23</b> | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                       |
|                   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 3.100,00         | 10.550,00         | 0,00        | 3.100,00         | 10.550,00         | 3.100,00         | 10.550,00         |                  | 0,00             |                       |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 21 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|---------------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (2.360,17)      | 12.491,01         | 0,00        | 64,40            | 12.491,01         | 64,40            | 12.491,01         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.44</b> | <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 13.994,45         | 0,00        | 0,00             | 13.994,45         | 0,00             | 13.994,45         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.45</b> | <b>SERVIÇOS DE GÁS</b>                                |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 3.347,00          | 0,00        | 0,00             | 3.347,00          | 0,00             | 3.347,00          |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 2.868,07          | 0,00        | 0,00             | 2.868,07          | 0,00             | 2.868,07          |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.63</b> | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (1.223,44)      | 11.270,96         | 0,00        | 6.318,44         | 11.270,96         | 2.338,11         | 7.290,63          |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                               |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 11.835,78         | 0,00        | 0,00             | 11.835,78         | 0,00             | 11.835,78         |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.81</b> | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 13,99           | 804,29            | 0,00        | 60,90            | 804,29            | 60,90            | 804,29            |             | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 18.770,18       | 269.927,69        | 0,00        | 23.928,19        | 269.927,69        | 43.808,38        | 264.755,69        |             | 0,00           |                      |
| Ficha 59-2          | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 200 - 4</b> |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | <b>122.000,00</b>                                     | <b>(60.337,45)</b>                                    | <b>61.662,55</b>  | <b>10,15</b>    | <b>61.662,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.468,96</b>  | <b>61.662,55</b>  | <b>10.927,77</b> | <b>61.662,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.19</b>                                   | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 7.044,00          | 0,00        | 0,00             | 7.044,00          | 0,00             | 7.044,00          |             | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.81</b>                                   | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 10,15           | 30,45             | 0,00        | 10,15            | 30,45             | 10,15            | 30,45             |             | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.99</b>                                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 54.588,10         | 0,00        | 5.458,81         | 54.588,10         | 10.917,62        | 54.588,10         |             | 0,00           |                      |
| Ficha 60-2          | <b>3.3.90.46</b>                                      | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|                     | <b>3.3.90.46.00</b>                                   |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | <b>161.500,00</b>                                     | <b>52.032,00</b>                                      | <b>213.532,00</b> | <b>7.171,98</b> | <b>213.531,98</b> | <b>0,00</b> | <b>37.788,00</b> | <b>213.531,98</b> | <b>53.867,92</b> | <b>213.531,98</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|                     | <b>3.3.90.46.01</b>                                   | <b>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 7.171,98        | 213.531,98        | 0,00        | 37.788,00        | 213.531,98        | 53.867,92        | 213.531,98        |             | 0,00           |                      |
| Ficha 61-5          | <b>4.4.90.51</b>                                      | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|                     | <b>4.4.90.51.00</b>                                   |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |             |                |                      |
|                     | <b>50.000,00</b>                                      | <b>(50.000,00)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 22 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|--|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| <b>Ficha 62-8</b>  | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>       |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|  | <b>4.4.90.52.00</b> |   |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | <b>30.000,00</b>    | <b>(29.000,00)</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>    |                      |
|  | <b>4.4.90.52.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>             |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00        | 0,00        | 800,00        |                 | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 63-1</b>  | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>       |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 200 - 3</b> |
|  | <b>4.4.90.52.00</b> |   |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | <b>150.000,00</b>   | <b>(150.000,00)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>Ficha 64-4</b>  | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>       |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 | <b>F.R.: 5</b> | <b>C.A.: 200 - 3</b> |
|  | <b>4.4.90.52.00</b> |   |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | <b>150.000,00</b>   | <b>76.550,00</b>                                | <b>226.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |                      |
|  | <b>4.4.90.52.48</b> | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>                        |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 226.550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |                 | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 504-7</b>   | <b>3.1.90.94</b>    | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.94.00</b> |   |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400</b> |                     |   |                   |             |                   |             |             |               |             |               |                 |                |                      |
|  | 2.932.900,00        | 91.159,81                                       | 3.024.059,81      | 216.179,28  | 3.000.614,53      | 0,00        | 289.997,08  | 2.774.064,53  | 472.285,47  | 2.745.408,09  | 23.445,28       | 28.656,44      |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 23 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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  |                      |
|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>12 - Educação</b>                                 |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
| <b>12.361 - Ensino Fundamental</b>                   |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
| <b>12.361.007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB</b>        |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
| <b>12.361.007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%</b> |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | <b>1.996.100,00</b> | <b>(191.506,78)</b>                                  | <b>1.804.593,22</b> | <b>362.397,88</b> | <b>3.608.772,30</b> | <b>0,00</b> | <b>362.397,88</b> | <b>3.608.772,30</b> | <b>673.464,86</b> | <b>3.608.772,30</b> | <b>207,07</b>    | <b>0,00</b>     |                      |
| <b>Ficha 65-7</b>                                    | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 2</b>  | <b>C.A.: 261 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | <b>1.535.500,00</b> | <b>(127.384,62)</b>                                  | <b>1.408.115,38</b> | <b>147.391,47</b> | <b>1.408.114,90</b> | <b>0,00</b> | <b>147.391,47</b> | <b>1.408.114,90</b> | <b>254.291,46</b> | <b>1.408.114,90</b> | <b>0,48</b>      | <b>0,00</b>     |                      |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 119.912,84        | 1.282.579,86        | 0,00        | 119.912,84        | 1.282.579,86        | 226.812,83        | 1.282.579,86        |                  | 0,00            |                      |
|  | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 8.324,54          | 22.649,17           | 0,00        | 8.324,54          | 22.649,17           | 8.324,54          | 22.649,17           |                  | 0,00            |                      |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 19.154,09         | 102.885,87          | 0,00        | 19.154,09         | 102.885,87          | 19.154,09         | 102.885,87          |                  | 0,00            |                      |
| <b>Ficha 66-0</b>                                    | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 2</b>  | <b>C.A.: 261 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.13.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | <b>460.600,00</b>   | <b>(64.122,16)</b>                                   | <b>396.477,84</b>   | <b>33.807,47</b>  | <b>396.271,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.807,47</b>  | <b>396.271,25</b>   | <b>82.440,97</b>  | <b>396.271,25</b>   | <b>206,59</b>    | <b>0,00</b>     |                      |
|  | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 10.291,54         | 109.154,78          | 0,00        | 10.291,54         | 109.154,78          | 19.031,78         | 109.154,78          |                  | 0,00            |                      |
|  | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 23.515,93         | 287.116,47          | 0,00        | 23.515,93         | 287.116,47          | 63.409,19         | 287.116,47          |                  | 0,00            |                      |
| <b>12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b> |                     |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | <b>813.900,00</b>   | <b>286.032,00</b>                                    | <b>1.099.932,00</b> | <b>130.457,86</b> | <b>2.106.659,04</b> | <b>0,00</b> | <b>207.023,18</b> | <b>1.959.367,74</b> | <b>328.421,68</b> | <b>1.946.158,00</b> | <b>46.602,48</b> | <b>6.604,87</b> |                      |
| <b>Ficha 67-3</b>                                    | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 2</b>  | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | <b>603.000,00</b>   | <b>(53.000,00)</b>                                   | <b>550.000,00</b>   | <b>45.405,03</b>  | <b>548.854,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.405,03</b>  | <b>548.854,78</b>   | <b>86.262,49</b>  | <b>548.854,78</b>   | <b>1.145,22</b>  | <b>0,00</b>     |                      |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 37.732,79         | 469.466,38          | 0,00        | 37.732,79         | 469.466,38          | 74.780,25         | 469.466,38          |                  | 0,00            |                      |
|  | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 8.859,26            | 0,00        | 0,00              | 8.859,26            | 0,00              | 8.859,26            |                  | 0,00            |                      |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                 |                      |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 3.862,24          | 43.859,14           | 0,00        | 3.862,24          | 43.859,14           | 3.862,24          | 43.859,14           |                  | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                   | <b>3.1.90.11.60</b> | <b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>              |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 3.810,00         | 26.670,00         | 0,00        | 3.810,00         | 26.670,00         | 7.620,00         | 26.670,00         |                  | 0,00                 |
| <b>Ficha 68-6</b> | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 2</b>   | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|                   | <b>3.1.90.13.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | <b>180.900,00</b>   | <b>(31.000,00)</b>                                    | <b>149.900,00</b> | <b>10.490,47</b> | <b>146.292,88</b> | <b>0,00</b> | <b>10.490,47</b> | <b>146.292,88</b> | <b>29.922,77</b> | <b>146.292,88</b> | <b>3.607,12</b>  | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 2.663,64         | 34.680,73         | 0,00        | 2.663,64         | 34.680,73         | 5.468,40         | 34.680,73         |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 7.826,83         | 111.612,15        | 0,00        | 7.826,83         | 111.612,15        | 24.454,37        | 111.612,15        |                  | 0,00                 |
| <b>Ficha 69-9</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 2</b>   | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | <b>10.000,00</b>    | <b>73.746,00</b>                                      | <b>83.746,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66.066,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.066,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66.066,55</b>  | <b>17.679,45</b> | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 7.232,23          | 0,00        | 0,00             | 7.232,23          | 0,00             | 7.232,23          |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.14</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 16.745,50         | 0,00        | 0,00             | 16.745,50         | 0,00             | 16.745,50         |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 135,00            | 0,00        | 0,00             | 135,00            | 0,00             | 135,00            |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.20</b> | <b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 29.527,00         | 0,00        | 0,00             | 29.527,00         | 0,00             | 29.527,00         |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 2.182,52          | 0,00        | 0,00             | 2.182,52          | 0,00             | 2.182,52          |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 3.267,70          | 0,00        | 0,00             | 3.267,70          | 0,00             | 3.267,70          |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.30</b> | <b>MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 395,00            | 0,00        | 0,00             | 395,00            | 0,00             | 395,00            |                  | 0,00                 |
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 6.581,60          | 0,00        | 0,00             | 6.581,60          | 0,00             | 6.581,60          |                  | 0,00                 |
| <b>Ficha 70-9</b> | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 2</b>   | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.39.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | <b>10.000,00</b>    | <b>108.509,40</b>                                     | <b>118.509,40</b> | <b>9.333,43</b>  | <b>111.009,40</b> | <b>0,00</b> | <b>9.333,43</b>  | <b>111.009,40</b> | <b>9.742,92</b>  | <b>104.404,53</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>6.604,87</b>      |
|                   | <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                  |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 8.900,00          | 0,00        | 0,00             | 8.900,00          | 0,00             | 8.900,00          |                  | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|-------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|             | <b>3.3.90.39.17</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 3.261,00          | 0,00        | 0,00             | 3.261,00         | 0,00             | 3.261,00         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 9.305,60          | 0,00        | 0,00             | 9.305,60         | 0,00             | 9.305,60         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>3.3.90.39.43</b> | <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 6.604,87    | 51.664,59         | 0,00        | 6.604,87         | 51.664,59        | 7.014,36         | 45.059,72        |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>3.3.90.39.44</b> | <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 2.494,43    | 31.557,09         | 0,00        | 2.494,43         | 31.557,09        | 2.494,43         | 31.557,09        |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 234,13      | 1.632,62          | 0,00        | 234,13           | 1.632,62         | 234,13           | 1.632,62         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 4.688,50          | 0,00        | 0,00             | 4.688,50         | 0,00             | 4.688,50         |                  | 0,00           |                      |
| Ficha 71-2  | <b>4.4.90.52</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                  |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|             | <b>4.4.90.52.00</b> |  |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | <b>10.000,00</b>    | <b>59.927,00</b>   | <b>69.927,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.904,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.904,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.904,91</b> | <b>16.022,09</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|             | <b>4.4.90.52.12</b> | <b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>                   |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 2.186,91          | 0,00        | 0,00             | 2.186,91         | 0,00             | 2.186,91         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>4.4.90.52.30</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>                 |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 32.265,00         | 0,00        | 0,00             | 32.265,00        | 0,00             | 32.265,00        |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>4.4.90.52.33</b> | <b>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>               |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 5.928,00          | 0,00        | 0,00             | 5.928,00         | 0,00             | 5.928,00         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>4.4.90.52.34</b> | <b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>        |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 4.865,00          | 0,00        | 0,00             | 4.865,00         | 0,00             | 4.865,00         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>4.4.90.52.36</b> | <b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>    |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 4.860,00          | 0,00        | 0,00             | 4.860,00         | 0,00             | 4.860,00         |                  | 0,00           |                      |
|             | <b>4.4.90.52.42</b> | <b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                                 |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 3.800,00          | 0,00        | 0,00             | 3.800,00         | 0,00             | 3.800,00         |                  | 0,00           |                      |
| Ficha 513-1 | <b>4.4.90.51</b>    | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                 |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 262 - 0</b> |
|             | <b>4.4.90.51.00</b> |  |                   |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |
|             | <b>0,00</b>         | <b>127.849,60</b>  | <b>127.849,60</b> | <b>0,00</b> | <b>127.201,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.282,66</b> | <b>53.555,35</b> | <b>38.282,66</b> | <b>53.555,35</b> | <b>648,60</b>    | <b>0,00</b>    |                      |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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 |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                   |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 127.201,00   | 0,00        | 38.282,66  | 53.555,35    | 38.282,66  | 53.555,35    |           | 0,00           |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500</b> |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| 2.810.000,00   | 94.525,22    | 2.904.525,22 | 246.427,87 | 2.857.715,67 | 0,00        | 284.710,53 | 2.784.070,02 | 500.943,27 | 2.777.465,15 | 46.809,55 | 6.604,87       |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 27 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                      |
|--|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>12 - Educação</b>                                   |                     |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.306 - Alimentação e Nutrição</b>                 |                     |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.306.008 - ALIMENTANDO ALUNOS</b>                 |                     |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
| <b>12.306.008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO</b> |                     |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | <b>1.020.600,00</b> | <b>170.509,35</b>                                     | <b>1.191.109,35</b> | <b>125.516,04</b> | <b>2.355.536,58</b> | <b>0,00</b> | <b>182.716,98</b> | <b>2.237.736,58</b> | <b>245.629,94</b> | <b>2.192.359,56</b> | <b>13.341,06</b> | <b>22.688,51</b> |                      |
| <b>Ficha 72-5</b>                                      | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | <b>107.000,00</b>   | <b>(3.369,35)</b>                                     | <b>103.630,65</b>   | <b>8.640,39</b>   | <b>103.630,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.640,39</b>   | <b>103.630,65</b>   | <b>16.101,80</b>  | <b>103.630,65</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 8.455,58          | 96.405,40           | 0,00        | 8.455,58          | 96.405,40           | 15.916,99         | 96.405,40           |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                    |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 184,81            | 7.225,25            | 0,00        | 184,81            | 7.225,25            | 184,81            | 7.225,25            |                  | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 73-8</b>                                      | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|  | <b>3.1.90.13.00</b> |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | <b>32.100,00</b>    | <b>(3.543,80)</b>                                     | <b>28.556,20</b>    | <b>801,51</b>     | <b>28.556,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>801,51</b>     | <b>28.556,20</b>    | <b>4.412,64</b>   | <b>28.556,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                      |
|  | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 599,41            | 8.167,61            | 0,00        | 599,41            | 8.167,61            | 1.258,30          | 8.167,61            |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 202,10            | 20.388,59           | 0,00        | 202,10            | 20.388,59           | 3.154,34          | 20.388,59           |                  | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 74-1</b>                                      | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | <b>229.500,00</b>   | <b>112.570,58</b>                                     | <b>342.070,58</b>   | <b>14.036,49</b>  | <b>333.999,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.036,49</b>  | <b>324.376,84</b>   | <b>27.744,43</b>  | <b>321.027,88</b>   | <b>8.071,17</b>  | <b>3.348,96</b>  |                      |
|  | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 569,92            | 5.588,45            | 0,00        | 569,92            | 5.588,45            | 710,22            | 5.306,93            |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                                |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 21.590,00           | 0,00        | 0,00              | 21.590,00           | 2.430,00          | 21.590,00           |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 12.561,43         | 275.295,48          | 0,00        | 12.561,43         | 275.295,48          | 19.282,29         | 272.752,78          |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.30.21</b> | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 2.668,00            | 0,00        | 0,00              | 2.668,00            | 2.668,00          | 2.668,00            |                  | 0,00             |                      |
|  | <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                     |                   |                     |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 905,14            | 13.338,56           | 0,00        | 905,14            | 13.338,56           | 2.653,92          | 12.813,82           |                  | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                       |
|---------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>          |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 11.196,57         | 0,00        | 0,00             | 1.574,00          | 0,00             | 1.574,00          |                 | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.828,03          | 0,00        | 0,00             | 1.828,03          | 0,00             | 1.828,03          |                 | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.28</b> | <b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>         |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 986,00            | 0,00        | 0,00             | 986,00            | 0,00             | 986,00            |                 | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.308,32          | 0,00        | 0,00             | 1.308,32          | 0,00             | 1.308,32          |                 | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 200,00            | 0,00             | 200,00            |                 | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 75-4</b>   | <b>3.3.90.30</b>                                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 2</b>   | <b>C.A.: 200 - 7</b>  |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | <b>60.000,00</b>                                | <b>42.798,77</b>   | <b>102.798,77</b> | <b>13.608,48</b> | <b>102.328,46</b> | <b>0,00</b> | <b>13.608,48</b> | <b>102.328,46</b> | <b>15.977,77</b> | <b>102.328,46</b> | <b>470,31</b>   | <b>0,00</b>      |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.07</b>                             | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 13.608,48        | 102.328,46        | 0,00        | 13.608,48        | 102.328,46        | 15.977,77        | 102.328,46        |                 | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 76-7</b>   | <b>3.3.90.30</b>                                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 5</b>   | <b>C.A.: 200 - 16</b> |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | <b>585.000,00</b>                               | <b>21.753,15</b>   | <b>606.753,15</b> | <b>26.452,15</b> | <b>603.585,57</b> | <b>0,00</b> | <b>54.271,62</b> | <b>554.308,14</b> | <b>58.578,33</b> | <b>534.968,59</b> | <b>3.167,58</b> | <b>19.339,55</b> |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.01</b>                             | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 3.727,05          | 0,00        | 0,00             | 3.727,05          | 0,00             | 3.727,05          |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.07</b>                             | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 26.452,15        | 548.510,29        | 0,00        | 54.271,62        | 548.510,29        | 58.578,33        | 529.170,74        |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.08</b>                             | <b>ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE</b>                      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 454,90            | 0,00        | 0,00             | 454,90            | 0,00             | 454,90            |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.09</b>                             | <b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                              |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.615,90          | 0,00        | 0,00             | 1.615,90          | 0,00             | 1.615,90          |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>3.3.90.30.23</b>                             | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 49.277,43         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 77-0</b>   | <b>3.3.90.39</b>                                | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 220 - 0</b>  |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | <b>7.000,00</b>                                 | <b>300,00</b>  | <b>7.300,00</b>   | <b>(781,00)</b>  | <b>5.668,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.668,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.668,00</b>   | <b>1.632,00</b> | <b>0,00</b>      |                       |
|                     | <b>3.3.90.39.17</b>                             | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.190,00          | 0,00        | 0,00             | 1.190,00          | 0,00             | 1.190,00          |                 | 0,00             |                       |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 29 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |               |
|--|--------------|---|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 3.696,00     | 0,00        | 0,00      | 3.696,00     | 0,00       | 3.696,00     |           | 0,00           |               |
| <b>3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | (781,00)  | 782,00       | 0,00        | 0,00      | 782,00       | 0,00       | 782,00       |           | 0,00           |               |
| <b>12.362 - Ensino Médio</b>                                       |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
| <b>12.362.009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>           |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
| <b>12.362.009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>    |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 63.550,00    | (12.706,83)   | 50.843,17    | 8.740,06  | 99.613,12    | 0,00        | 8.740,06  | 99.613,12    | 17.250,04  | 99.613,12    | 1.036,61  | 0,00           |               |
| Ficha 78-3   | 3.1.90.11    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |              |           |              |             |           |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 230 - 0 |
|  | 3.1.90.11.00 |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 33.500,00    | 5.793,17  | 39.293,17    | 3.786,52  | 39.293,17    | 0,00        | 3.786,52  | 39.293,17    | 6.984,31   | 39.293,17    | 0,00      | 0,00           |               |
|  | 3.1.90.11.01 | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2.988,38  | 36.403,76    | 0,00        | 2.988,38  | 36.403,76    | 6.186,17   | 36.403,76    |           | 0,00           |               |
|  | 3.1.90.11.43 | <b>13º SALÁRIO</b>                                    |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 798,14    | 2.889,41     | 0,00        | 798,14    | 2.889,41     | 798,14     | 2.889,41     |           | 0,00           |               |
| Ficha 79-6   | 3.1.90.13    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |              |           |              |             |           |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 230 - 0 |
|  | 3.1.90.13.00 |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 10.050,00    | 1.500,00  | 11.550,00    | 583,51    | 10.513,39    | 0,00        | 583,51    | 10.513,39    | 1.640,71   | 10.513,39    | 1.036,61  | 0,00           |               |
|  | 3.1.90.13.01 | <b>FGTS</b>   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 169,66    | 2.924,93     | 0,00        | 169,66    | 2.924,93     | 340,21     | 2.924,93     |           | 0,00           |               |
|  | 3.1.90.13.02 | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 413,85    | 7.588,46     | 0,00        | 413,85    | 7.588,46     | 1.300,50   | 7.588,46     |           | 0,00           |               |
| Ficha 80-6   | 3.3.90.30    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |              |           |              |             |           |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 230 - 0 |
|  | 3.3.90.30.00 |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 10.000,00    | (10.000,00)   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |               |
| Ficha 81-9   | 3.3.90.39    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |           |              |             |           |              |            |              |           | F.R.: 1        | C.A.: 230 - 0 |
|  | 3.3.90.39.00 |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 10.000,00    | (10.000,00)   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |               |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600</b>   |              |   |              |           |              |             |           |              |            |              |           |                |               |
|  | 1.084.150,00 | 157.802,52  | 1.241.952,52 | 67.128,05 | 1.227.574,85 | 0,00        | 95.728,52 | 1.168.674,85 | 131.439,99 | 1.145.986,34 | 14.377,67 | 22.688,51      |               |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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       |
|--|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| <b>13 - Cultura</b>  |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
| <b>13.392 - Difusão Cultural</b>   |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
| <b>13.392.010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO</b>                        |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
| <b>13.392.010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA</b>                            |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 122.500,00 | 67.800,00    | 190.300,00 | 93.826,88 | 377.184,60 | 0,00        | 93.826,88 | 377.184,60 | 57.632,92 | 328.319,90 | 1.707,70       | 24.432,35            |
| <b>Ficha 82-2 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| 3.3.90.30.00   |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 20.000,00  | 47.600,00    | 67.600,00  | 46.913,44 | 67.592,30  | 0,00        | 46.913,44 | 67.592,30  | 28.816,46 | 43.159,95  | 7,70           | 24.432,35            |
| <b>3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>               |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.736,10  | 1.736,10   | 0,00        | 1.736,10  | 1.736,10   | 1.736,10  | 1.736,10   |                | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                 |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 44.694,84 | 59.794,90  | 0,00        | 44.694,84 | 59.794,90  | 27.080,36 | 35.845,05  |                | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                             |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 482,50    | 888,70     | 0,00        | 482,50    | 888,70     | 0,00      | 406,20     |                | 0,00                 |
| <b>3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                        |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5.172,60   | 0,00        | 0,00      | 5.172,60   | 0,00      | 5.172,60   |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 83-5 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| 3.3.90.36.00   |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 2.500,00   | (1.300,00)   | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 0,00           | 0,00                 |
| <b>3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                       |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        | 0,00      | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 84-8 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
| 3.3.90.39.00   |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 100.000,00 | 21.500,00    | 121.500,00 | 0,00      | 119.800,00 | 0,00        | 0,00      | 119.800,00 | 0,00      | 119.800,00 | 1.700,00       | 0,00                 |
| <b>3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                              |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 101.800,00 | 0,00        | 0,00      | 101.800,00 | 0,00      | 101.800,00 |                | 0,00                 |
| <b>3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 18.000,00  | 0,00        | 0,00      | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |                | 0,00                 |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700</b>           |            |              |            |           |            |             |           |            |           |            |                |                      |
|  | 122.500,00 | 67.800,00    | 190.300,00 | 46.913,44 | 188.592,30 | 0,00        | 46.913,44 | 188.592,30 | 28.816,46 | 164.159,95 | 1.707,70       | 24.432,35            |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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  |                      |
|---|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                                      |                     |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
| <b>27.812 - Desporto Comunitário</b>                              |                     |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
| <b>27.812.011 - ESPORTE E SAUDE</b>                               |                     |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
| <b>27.812.011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b> |                     |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | <b>96.000,00</b>    | <b>154.023,47</b>                                    | <b>250.023,47</b> | <b>64.293,72</b> | <b>497.853,10</b> | <b>0,00</b> | <b>64.293,72</b> | <b>497.853,10</b> | <b>88.824,04</b> | <b>492.316,12</b> | <b>1.096,92</b> | <b>2.768,49</b> |                      |
| <b>Ficha 85-1</b>   | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | <b>40.000,00</b>    | <b>70.017,25</b>                                     | <b>110.017,25</b> | <b>8.345,64</b>  | <b>110.017,25</b> | <b>0,00</b> | <b>8.345,64</b>  | <b>110.017,25</b> | <b>16.291,50</b> | <b>110.017,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                      |
|   | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 7.945,86         | 102.201,49        | 0,00        | 7.945,86         | 102.201,49        | 15.891,72        | 102.201,49        |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 539,21            | 0,00        | 0,00             | 539,21            | 0,00             | 539,21            |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 399,78           | 7.276,55          | 0,00        | 399,78           | 7.276,55          | 399,78           | 7.276,55          |                 | 0,00            |                      |
| <b>Ficha 86-4</b>   | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.13.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | <b>12.000,00</b>    | <b>18.756,22</b>                                     | <b>30.756,22</b>  | <b>2.643,22</b>  | <b>30.756,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.643,22</b>  | <b>30.756,22</b>  | <b>6.236,81</b>  | <b>30.756,22</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                      |
|   | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 505,98           | 6.880,98          | 0,00        | 505,98           | 6.880,98          | 992,17           | 6.880,98          |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 2.137,24         | 23.875,24         | 0,00        | 2.137,24         | 23.875,24         | 5.244,64         | 23.875,24         |                 | 0,00            |                      |
| <b>Ficha 87-7</b>   | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.30.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | <b>16.000,00</b>    | <b>83.250,00</b>                                     | <b>99.250,00</b>  | <b>20.780,00</b> | <b>98.910,08</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.780,00</b> | <b>98.910,08</b>  | <b>21.505,71</b> | <b>96.141,59</b>  | <b>339,92</b>   | <b>2.768,49</b> |                      |
|   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 5.274,02         | 5.274,02          | 0,00        | 5.274,02         | 5.274,02          | 5.274,02         | 5.274,02          |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                               |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 75,00             | 0,00        | 0,00             | 75,00             | 0,00             | 75,00             |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 14.802,85        | 72.048,95         | 0,00        | 14.802,85        | 72.048,95         | 15.273,08        | 69.280,46         |                 | 0,00            |                      |
|   | <b>3.3.90.30.14</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                      |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 11.150,70         | 0,00        | 0,00             | 11.150,70         | 0,00             | 11.150,70         |                 | 0,00            |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 32 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|--|---|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------------|
| <b>3.3.90.30.15</b>  | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>        |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 703,13    | 703,13     | 0,00        | 703,13    | 703,13     | 703,13    | 703,13     |          | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.22</b>  | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 6.792,08   | 0,00        | 0,00      | 6.792,08   | 255,48    | 6.792,08   |          | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.24</b>  | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 2.149,20   | 0,00        | 0,00      | 2.149,20   | 0,00      | 2.149,20   |          | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.99</b>  | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 717,00     | 0,00        | 0,00      | 717,00     | 0,00      | 717,00     |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 88-0</b>  | <b>3.3.90.36</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |           |            |             |           |            |           |            |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.36.00</b>                                   |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 5.000,00  | (5.000,00)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 89-3</b>  | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |           |            |             |           |            |           |            |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 23.000,00   | (13.000,00)   | 10.000,00  | 378,00    | 9.243,00   | 0,00        | 378,00    | 9.243,00   | 378,00    | 9.243,00   | 757,00   | 0,00           |                      |
|  | <b>3.3.90.39.16</b>                                   | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 250,00     | 0,00        | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 250,00     |          | 0,00           |                      |
|  | <b>3.3.90.39.23</b>                                   | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                      |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 2.480,00   | 0,00        | 0,00      | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   |          | 0,00           |                      |
|  | <b>3.3.90.39.63</b>                                   | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 378,00    | 378,00     | 0,00        | 378,00    | 378,00     | 378,00    | 378,00     |          | 0,00           |                      |
|  | <b>3.3.90.39.99</b>                                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 6.135,00   | 0,00        | 0,00      | 6.135,00   | 0,00      | 6.135,00   |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 514-4</b>   | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>PROJETO FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA</b>             |            |           |            |             |           |            |           |            |          | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b>   |
|  | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           |                      |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800</b> |   |   |            |           |            |             |           |            |           |            |          |                |                      |
|  | 96.000,00   | 154.023,47  | 250.023,47 | 32.146,86 | 248.926,55 | 0,00        | 32.146,86 | 248.926,55 | 44.412,02 | 246.158,06 | 1.096,92 | 2.768,49       |                      |



# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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   |                       |
|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>10 - Saúde</b>                                      |                     |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
| <b>10.301 - Atenção Básica</b>                         |                     |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
| <b>10.301.012 - SAUDE PARA TODOS</b>                   |                     |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
| <b>10.301.012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA</b> |                     |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | <b>6.683.200,00</b> | <b>1.100.960,95</b>                                  | <b>7.784.160,95</b> | <b>1.073.670,46</b> | <b>15.334.858,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.491.760,06</b> | <b>14.734.560,54</b> | <b>2.325.309,18</b> | <b>14.548.621,34</b> | <b>116.731,56</b> | <b>92.969,60</b> |                       |
| <b>Ficha 90-3</b>                                      | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | <b>2.364.500,00</b> | <b>167.600,00</b>                                    | <b>2.532.100,00</b> | <b>230.257,89</b>   | <b>2.531.942,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>230.257,89</b>   | <b>2.531.942,21</b>  | <b>456.014,86</b>   | <b>2.531.942,21</b>  | <b>157,79</b>     | <b>0,00</b>      |                       |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 178.438,73          | 2.278.325,15         | 0,00        | 178.438,73          | 2.278.325,15         | 386.492,42          | 2.278.325,15         |                   | 0,00             |                       |
|  | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 40.365,37            | 0,00        | 0,00                | 40.365,37            | 13.893,28           | 40.365,37            |                   | 0,00             |                       |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 48.009,16           | 186.581,69           | 0,00        | 48.009,16           | 186.581,69           | 48.009,16           | 186.581,69           |                   | 0,00             |                       |
|  | <b>3.1.90.11.60</b> | <b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>             |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 3.810,00            | 26.670,00            | 0,00        | 3.810,00            | 26.670,00            | 7.620,00            | 26.670,00            |                   | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 91-6</b>                                      | <b>3.1.90.11</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   | <b>F.R.: 5</b>   | <b>C.A.: 300 - 19</b> |
|  | <b>3.1.90.11.00</b> |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | <b>939.500,00</b>   | <b>(75.496,17)</b>                                   | <b>864.003,83</b>   | <b>78.102,29</b>    | <b>864.003,83</b>    | <b>0,00</b> | <b>78.102,29</b>    | <b>864.003,83</b>    | <b>143.532,91</b>   | <b>864.003,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                       |
|  | <b>3.1.90.11.01</b> | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 68.402,82           | 785.873,61           | 0,00        | 68.402,82           | 785.873,61           | 133.833,44          | 785.873,61           |                   | 0,00             |                       |
|  | <b>3.1.90.11.02</b> | <b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>                 |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 15.153,28            | 0,00        | 0,00                | 15.153,28            | 0,00                | 15.153,28            |                   | 0,00             |                       |
|  | <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>                                   |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 9.699,47            | 62.976,94            | 0,00        | 9.699,47            | 62.976,94            | 9.699,47            | 62.976,94            |                   | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 92-9</b>                                      | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|  | <b>3.1.90.13.00</b> |  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | <b>991.200,00</b>   | <b>(39.214,75)</b>                                   | <b>951.985,25</b>   | <b>72.202,18</b>    | <b>944.922,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.202,18</b>    | <b>944.922,34</b>    | <b>183.033,43</b>   | <b>944.922,34</b>    | <b>7.062,91</b>   | <b>0,00</b>      |                       |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.659,49</b>     | <b>117.669,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.659,49</b>     | <b>117.669,97</b>    | <b>22.615,75</b>    | <b>117.669,97</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                       |
|  | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>  |                     |                     |                      |             |                     |                      |                     |                      |                   |                  |                       |
|  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 20.659,50           | 235.525,41           | 0,00        | 20.659,50           | 235.525,41           | 39.059,66           | 235.525,41           |                   | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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 |                      |
|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------------|----------------------|
|                   | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 43.883,19  | 591.726,96 | 0,00        | 43.883,19 | 591.726,96 | 121.358,02 | 591.726,96 |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 93-2</b> | <b>3.3.50.43</b>    | <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                       |            |            |            |             |           |            |            |            |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.50.43.00</b> |   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 | 0,00        | 20.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00  | 120.000,00 | 0,00     | 0,00           |                      |
|                   | 71.000,00           | 49.000,00                                       | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 0,00        | 20.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00  | 120.000,00 | 0,00     | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 94-5</b> | <b>3.3.90.14</b>    | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                  |            |            |            |             |           |            |            |            |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.14.00</b> |   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 38.500,00           | 25.286,53                                       | 63.786,53  | 5.480,00   | 62.723,33  | 0,00        | 5.480,00  | 62.723,33  | 5.480,00   | 62.723,33  | 1.063,20 | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.14.14</b> | <b>DIÁRIAS NO PAIS</b>                          |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 5.480,00   | 62.723,33  | 0,00        | 5.480,00  | 62.723,33  | 5.480,00   | 62.723,33  |          | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 95-8</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |            |            |            |             |           |            |            |            |          | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 773.500,00          | (16.492,16)                                     | 757.007,84 | 38.523,02  | 753.865,19 | 0,00        | 59.344,27 | 745.164,89 | 98.800,89  | 729.030,06 | 3.142,65 | 16.134,83      |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 12.979,22  | 148.811,46 | 0,00        | 12.979,22 | 148.811,46 | 5.484,30   | 141.316,54 |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                          |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | (1.190,00) | 640,00     | 0,00        | 210,00    | 640,00     | 210,00     | 640,00     |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 2.077,85   | 55.885,63  | 0,00        | 3.260,69  | 55.885,63  | 6.194,36   | 55.468,22  |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.09</b> | <b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 6.638,34   | 173.956,13 | 0,00        | 16.499,06 | 168.569,61 | 17.367,64  | 163.522,11 |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.10</b> | <b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>                    |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 247,00     | 0,00        | 0,00      | 247,00     | 0,00       | 247,00     |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 12.801,59  | 0,00        | 0,00      | 12.801,59  | 0,00       | 12.801,59  |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.19</b> | <b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 4.900,00   | 0,00        | 0,00      | 4.900,00   | 0,00       | 4.900,00   |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.20</b> | <b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>           |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 1.428,50   | 0,00        | 0,00      | 1.428,50   | 0,00       | 1.428,50   |          | 0,00           |                      |
|                   | <b>3.3.90.30.21</b> | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>               |            |            |            |             |           |            |            |            |          |                |                      |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 312,00     | 0,00        | 0,00      | 312,00     | 0,00       | 312,00     |          | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|---------------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (207,00)        | 52.453,09         | 0,00        | 3.482,90        | 50.685,09         | 12.263,14        | 50.685,09         |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 90,29             | 0,00        | 0,00            | 90,29             | 0,00             | 90,29             |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 20.095,00         | 0,00        | 0,00            | 20.095,00         | 0,00             | 20.095,00         |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 160,00            | 0,00        | 0,00            | 160,00            | 0,00             | 160,00            |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.36</b> | <b>MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 14.512,59       | 128.860,05        | 0,00        | 19.200,38       | 127.314,27        | 50.393,29        | 124.814,27        |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 1.952,02        | 134.426,15        | 0,00        | 1.952,02        | 134.426,15        | 5.315,56         | 134.426,15        |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.42</b> | <b>FERRAMENTAS</b>                                    |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 231,00            | 0,00        | 0,00            | 231,00            | 0,00             | 231,00            |                 | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 1.760,00        | 18.567,30         | 0,00        | 1.760,00        | 18.567,30         | 1.572,60         | 17.892,30         |                 | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 96-1</b>   | <b>3.3.90.30</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 300 - 2</b> |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b>                                   |   |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | <b>93.500,00</b>                                      | <b>166.630,00</b>                                     | <b>260.130,00</b> | <b>4.183,41</b> | <b>258.573,48</b> | <b>0,00</b> | <b>7.875,55</b> | <b>258.573,48</b> | <b>15.036,81</b> | <b>258.573,48</b> | <b>1.556,52</b> | <b>0,00</b>    |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.01</b>                                   | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 7.202,85        | 107.864,72        | 0,00        | 7.202,85        | 107.864,72        | 13.619,27        | 107.864,72        |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.09</b>                                   | <b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                         |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (37,60)         | 16.239,10         | 0,00        | 0,00            | 16.239,10         | 0,00             | 16.239,10         |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.10</b>                                   | <b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>                          |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (1.266,25)      | 35.957,80         | 0,00        | 139,80          | 35.957,80         | 139,80           | 35.957,80         |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.22</b>                                   | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (581,50)        | 10.521,00         | 0,00        | 476,00          | 10.521,00         | 476,00           | 10.521,00         |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.36</b>                                   | <b>MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (1.134,09)      | 71.844,85         | 0,00        | 56,90           | 71.844,85         | 801,74           | 71.844,85         |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.39</b>                                   | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 15.866,01         | 0,00        | 0,00            | 15.866,01         | 0,00             | 15.866,01         |                 | 0,00           |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.99</b>                                   | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                   |                 |                   |             |                 |                   |                  |                   |                 |                |                      |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 280,00            | 0,00        | 0,00            | 280,00            | 0,00             | 280,00            |                 | 0,00           |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 36 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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        |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Ficha 97-4</b> | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 5</b>  | <b>C.A.: 300 - 25</b> |
|                   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | <b>157.500,00</b>   | <b>213.034,19</b>                                     | <b>370.534,19</b> | <b>(740,66)</b> | <b>366.709,95</b> | <b>0,00</b> | <b>13.528,60</b> | <b>362.373,69</b> | <b>15.729,20</b> | <b>354.369,39</b> | <b>3.824,24</b> | <b>8.004,30</b>       |
|                   | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 17.731,94         | 0,00        | 0,00             | 17.731,94         | 0,00             | 17.731,94         |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                                |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (1.120,00)      | 140,00            | 0,00        | 0,00             | 140,00            | 0,00             | 140,00            |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 3.761,22          | 0,00        | 0,00             | 3.761,22          | 0,00             | 3.761,22          |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.09</b> | <b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                         |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (2.641,02)      | 156.406,38        | 0,00        | 9.023,00         | 155.070,58        | 8.953,70         | 153.750,58        |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 1.045,00          | 0,00        | 0,00             | 1.045,00          | 0,00             | 1.045,00          |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.19</b> | <b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>       |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 943,12            | 0,00        | 0,00             | 943,12            | 0,00             | 943,12            |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 22.145,87         | 0,00        | 0,00             | 22.145,87         | 0,00             | 22.145,87         |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 4.225,60        | 4.985,60          | 0,00        | 4.225,60         | 4.985,60          | 4.225,60         | 4.985,60          |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.28</b> | <b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 450,44            | 0,00        | 0,00             | 450,44            | 0,00             | 450,44            |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.36</b> | <b>MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (1.485,24)      | 86.819,07         | 0,00        | 0,00             | 83.818,61         | 2.549,90         | 83.818,61         |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 36.489,61         | 0,00        | 0,00             | 36.489,61         | 0,00             | 36.489,61         |                 | 0,00                  |
|                   | <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 280,00          | 35.791,70         | 0,00        | 280,00           | 35.791,70         | 0,00             | 29.107,40         |                 | 0,00                  |
| <b>Ficha 98-7</b> | <b>3.3.90.33</b>    | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|                   | <b>3.3.90.33.00</b> |   |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>435,15</b>   | <b>4.498,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>435,15</b>    | <b>4.498,86</b>   | <b>1.135,15</b>  | <b>4.498,86</b>   | <b>1.501,14</b> | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>3.3.90.33.08</b> | <b>PEDÁGIOS</b>                                       |                   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                       |
|                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (8,20)          | 602,80            | 0,00        | (8,20)           | 602,80            | (8,20)           | 602,80            |                 | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|--------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                    | <b>3.3.90.33.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 443,35           | 3.896,06          | 0,00        | 443,35           | 3.896,06          | 1.143,35         | 3.896,06          |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 99-0</b>  | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 310 - 0</b> |
|                    | <b>3.3.90.36.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | <b>167.500,00</b>   | <b>(17.220,00)</b>   | <b>150.280,00</b> | <b>2.160,00</b>  | <b>150.279,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.820,00</b>  | <b>150.279,00</b> | <b>6.220,00</b>  | <b>150.279,00</b> | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>3.3.90.36.07</b> | <b>ESTAGIÁRIOS</b>   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 11.319,00         | 0,00        | 660,00           | 11.319,00         | 660,00           | 11.319,00         |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.36.30</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>                        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 117.250,00        | 0,00        | 0,00             | 117.250,00        | 3.400,00         | 117.250,00        |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.36.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 2.160,00         | 21.710,00         | 0,00        | 2.160,00         | 21.710,00         | 2.160,00         | 21.710,00         |                 | 0,00                 |
| <b>Ficha 100-9</b> | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 2</b>  | <b>C.A.: 300 - 2</b> |
|                    | <b>3.3.90.36.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | <b>58.500,00</b>    | <b>(58.000,00)</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 101-2</b> | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 310 - 0</b> |
|                    | <b>3.3.90.39.00</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | <b>369.000,00</b>   | <b>187.801,86</b>  | <b>556.801,86</b> | <b>34.944,62</b> | <b>547.838,75</b> | <b>0,00</b> | <b>43.404,40</b> | <b>545.726,19</b> | <b>42.234,06</b> | <b>526.395,72</b> | <b>8.963,11</b> | <b>19.330,47</b>     |
|                    | <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 3.763,00         | 5.963,00          | 0,00        | 3.763,00         | 5.963,00          | 3.763,00         | 5.963,00          |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.16</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 4.532,50          | 0,00        | 0,00             | 4.532,50          | 0,00             | 4.532,50          |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.17</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 320,00           | 31.598,69         | 0,00        | 320,00           | 31.598,69         | 900,00           | 31.598,69         |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 7.907,00         | 136.687,12        | 0,00        | 7.907,00         | 136.687,12        | 12.101,78        | 130.260,12        |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.39</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 830,00           | 830,00            | 0,00        | 830,00           | 830,00            | 830,00           | 830,00            |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.43</b> | <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 6.486,71         | 67.986,71         | 0,00        | 6.679,06         | 67.986,71         | 5.587,83         | 61.307,65         |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.44</b> | <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 8.927,92          | 0,00        | 773,35           | 8.927,92          | 773,35           | 8.927,92          |                 | 0,00                 |
|                    | <b>3.3.90.39.50</b> | <b>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|                    | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 16.334,32        | 209.325,05        | 0,00        | 16.334,32        | 209.325,05        | 11.978,15        | 204.591,32        |                 | 0,00                 |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 38 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                       |
|---------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | (693,93)         | 9.318,37          | 0,00        | 363,30           | 9.318,37          | 363,30           | 9.318,37          |               | 0,00           |                       |
| <b>3.3.90.39.63</b> | <b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 1.204,32         | 14.217,32         | 0,00        | 3.735,30         | 14.217,32         | 2.959,62         | 13.441,64         |               | 0,00           |                       |
| <b>3.3.90.39.69</b> | <b>SEGUROS EM GERAL</b>                               |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 14.189,62         | 0,00        | 0,00             | 14.189,62         | 0,00             | 14.189,62         |               | 0,00           |                       |
| <b>3.3.90.39.81</b> | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 77,20            | 1.277,20          | 0,00        | 185,97           | 1.277,20          | 185,97           | 1.277,20          |               | 0,00           |                       |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | (1.284,00)       | 42.985,25         | 0,00        | 2.513,10         | 40.872,69         | 2.791,06         | 40.157,69         |               | 0,00           |                       |
| Ficha 102-5         | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               | <b>F.R.: 5</b> | <b>C.A.: 300 - 25</b> |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | <b>53.000,00</b>                                      | <b>83.845,67</b>   | <b>136.845,67</b> | <b>11.299,70</b> | <b>136.005,67</b> | <b>0,00</b> | <b>16.139,70</b> | <b>136.005,67</b> | <b>16.139,70</b> | <b>136.005,67</b> | <b>840,00</b> | <b>0,00</b>    |                       |
|                     | <b>3.3.90.39.19</b>                                   | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 15.925,00         | 0,00        | 0,00             | 15.925,00         | 0,00             | 15.925,00         |               | 0,00           |                       |
|                     | <b>3.3.90.39.44</b>                                   | <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 867,33            | 0,00        | 0,00             | 867,33            | 0,00             | 867,33            |               | 0,00           |                       |
|                     | <b>3.3.90.39.50</b>                                   | <b>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 2.900,00         | 48.815,14         | 0,00        | 3.740,00         | 48.815,14         | 3.740,00         | 48.815,14         |               | 0,00           |                       |
|                     | <b>3.3.90.39.99</b>                                   | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 8.399,70         | 70.398,20         | 0,00        | 12.399,70        | 70.398,20         | 12.399,70        | 70.398,20         |               | 0,00           |                       |
| Ficha 103-8         | <b>3.3.90.46</b>                                      | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|                     | <b>3.3.90.46.00</b>                                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | <b>120.000,00</b>                                     | <b>41.623,63</b>   | <b>161.623,63</b> | <b>7.791,63</b>  | <b>161.623,63</b> | <b>0,00</b> | <b>28.482,00</b> | <b>161.623,63</b> | <b>40.989,58</b> | <b>161.623,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |                       |
|                     | <b>3.3.90.46.01</b>                                   | <b>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 7.791,63         | 161.623,63        | 0,00        | 28.482,00        | 161.623,63        | 40.989,58        | 161.623,63        |               | 0,00           |                       |
| Ficha 104-1         | <b>4.4.90.51</b>                                      | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|                     | <b>4.4.90.51.00</b>                                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | <b>50.000,00</b>                                      | <b>(50.000,00)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |                       |
| Ficha 105-4         | <b>4.4.90.52</b>                                      | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 310 - 0</b>  |
|                     | <b>4.4.90.52.00</b>                                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |               |                |                       |
|                     | <b>30.000,00</b>                                      | <b>51.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>  | <b>670,00</b>    | <b>80.461,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>670,00</b>    | <b>45.461,00</b>  | <b>670,00</b>    | <b>45.461,00</b>  | <b>539,00</b> | <b>0,00</b>    |                       |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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   |                       |
|---------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| <b>4.4.90.52.06</b> | <b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>  |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 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             |                       |
| <b>4.4.90.52.08</b> | <b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 19.835,00         | 0,00        | 0,00              | 19.835,00         | 0,00              | 19.835,00         |                 | 0,00             |                       |
| <b>4.4.90.52.34</b> | <b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>                                       |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 6.110,00          | 0,00        | 0,00              | 6.110,00          | 0,00              | 6.110,00          |                 | 0,00             |                       |
| <b>4.4.90.52.36</b> | <b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>                                   |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 4.917,00          | 0,00        | 0,00              | 4.917,00          | 0,00              | 4.917,00          |                 | 0,00             |                       |
| <b>4.4.90.52.48</b> | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>  |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 43.000,00         | 0,00        | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          |                 | 0,00             |                       |
| <b>4.4.90.52.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>   |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 670,00           | 5.019,00          | 0,00        | 670,00            | 5.019,00          | 670,00            | 5.019,00          |                 | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 106-7</b>  | <b>4.4.90.52</b>  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 | <b>F.R.: 2</b>   | <b>C.A.: 300 - 2</b>  |
|                     | <b>4.4.90.52.00</b>   |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | <b>150.000,00</b>   | <b>102.740,00</b>   | <b>252.740,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>252.740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.740,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.740,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.24</b>   | <b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>                                       |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 1.050,00          | 0,00        | 0,00              | 1.050,00          | 0,00              | 1.050,00          |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.36</b>   | <b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>                                   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 1.690,00          | 0,00        | 0,00              | 1.690,00          | 0,00              | 1.690,00          |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.48</b>   | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>  |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 250.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 107-0</b>  | <b>4.4.90.52</b>  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 | <b>F.R.: 5</b>   | <b>C.A.: 300 - 25</b> |
|                     | <b>4.4.90.52.00</b>   |   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     | <b>250.000,00</b>   | <b>161.192,00</b>   | <b>411.192,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>407.112,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.112,00</b> | <b>407.112,00</b> | <b>115.612,00</b> | <b>357.612,00</b> | <b>4.080,00</b> | <b>49.500,00</b> |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.08</b>   | <b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 13.152,00         | 0,00        | 13.152,00         | 13.152,00         | 13.152,00         | 13.152,00         |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.36</b>   | <b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>                                   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 3.460,00          | 0,00        | 3.460,00          | 3.460,00          | 3.460,00          | 3.460,00          |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.48</b>   | <b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>  |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 49.500,00         | 0,00        | 49.500,00         | 291.500,00        | 0,00              | 242.000,00        |                 | 0,00             |                       |
|                     | <b>4.4.90.52.52</b>   | <b>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>   |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                 |                  |                       |
|                     |   | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 99.000,00         | 0,00        | 99.000,00         | 99.000,00         | 99.000,00         | 99.000,00         |                 | 0,00             |                       |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 40 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ficha 505-0</b>   | <b>3.1.90.94</b>    |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>3.1.90.94.00</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Ficha 512-8</b>   | <b>3.3.90.39</b>    |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>3.3.90.39.00</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>24.130,15</b>    | <b>24.130,15</b>    | <b>2.026,00</b>   | <b>24.130,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.026,00</b>   | <b>24.130,15</b>    | <b>2.026,00</b>     | <b>24.130,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3.3.90.39.17</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.026,00</b>   | <b>2.026,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.026,00</b>   | <b>2.026,00</b>     | <b>2.026,00</b>     | <b>2.026,00</b>     |                   | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3.3.90.39.19</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>22.064,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.064,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.064,00</b>    |                   | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3.3.90.39.81</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40,15</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40,15</b>        | <b>0,00</b>         | <b>40,15</b>        |                   | <b>0,00</b>      |
| <b>Ficha 515-7</b>   | <b>4.4.90.52</b>    |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>4.4.90.52.00</b> |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>0,00</b>         | <b>83.500,00</b>    | <b>83.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>83.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900</b> |                     |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|  | <b>6.683.200,00</b> | <b>1.100.960,95</b> | <b>7.784.160,95</b> | <b>536.835,23</b> | <b>7.667.429,39</b> | <b>0,00</b> | <b>745.880,03</b> | <b>7.367.280,27</b> | <b>1.162.654,59</b> | <b>7.274.310,67</b> | <b>116.731,56</b> | <b>92.969,60</b> |



**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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>20 - Agricultura</b>   |                     |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
| <b>20.605 - Abastecimento</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
| <b>20.605.013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO</b>       |                     |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
| <b>20.605.013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL</b> |                     |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>296.650,00</b>   | <b>(37.594,39)</b> | <b>259.055,61</b> | <b>37.383,66</b>  | <b>511.874,74</b> | <b>0,00</b> | <b>41.295,66</b> | <b>511.874,74</b> | <b>72.360,12</b> | <b>511.874,74</b> | <b>3.118,24</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 108-3</b>  | <b>3.1.90.11</b>    |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.11.00</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>145.500,00</b>   | <b>8.369,12</b>    | <b>153.869,12</b> | <b>16.286,33</b>  | <b>153.869,12</b> | <b>0,00</b> | <b>16.286,33</b> | <b>153.869,12</b> | <b>27.252,67</b> | <b>153.869,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.1.90.11.01</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11.622,75</b>  | <b>138.486,58</b> | <b>0,00</b> | <b>11.622,75</b> | <b>138.486,58</b> | <b>22.589,09</b> | <b>138.486,58</b> |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.1.90.11.02</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.662,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.662,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.662,39</b>   |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.1.90.11.43</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4.663,58</b>   | <b>11.720,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.663,58</b>  | <b>11.720,15</b>  | <b>4.663,58</b>  | <b>11.720,15</b>  |                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 109-6</b>  | <b>3.1.90.13</b>    |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.1.90.13.00</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>43.650,00</b>    | <b>(959,98)</b>    | <b>42.690,02</b>  | <b>4.017,10</b>   | <b>42.690,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.017,10</b>  | <b>42.690,02</b>  | <b>8.582,99</b>  | <b>42.690,02</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.1.90.13.01</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.148,40</b>   | <b>11.601,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.148,40</b>  | <b>11.601,26</b>  | <b>2.004,20</b>  | <b>11.601,26</b>  |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.1.90.13.02</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.868,70</b>   | <b>31.088,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.868,70</b>  | <b>31.088,76</b>  | <b>6.578,79</b>  | <b>31.088,76</b>  |                 | <b>0,00</b>          |
| <b>Ficha 110-6</b>  | <b>3.3.90.30</b>    |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.30.00</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>26.500,00</b>    | <b>(22.870,53)</b> | <b>3.629,47</b>   | <b>(915,60)</b>   | <b>2.369,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>344,40</b>    | <b>2.369,47</b>   | <b>344,40</b>    | <b>2.369,47</b>   | <b>1.260,00</b> | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.3.90.30.01</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156,56</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>156,56</b>     | <b>0,00</b>      | <b>156,56</b>     |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.3.90.30.04</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>(1.260,00)</b> | <b>495,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>495,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>495,00</b>     |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.3.90.30.07</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>510,31</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>510,31</b>     | <b>0,00</b>      | <b>510,31</b>     |                 | <b>0,00</b>          |
|   | <b>3.3.90.30.12</b> |                    |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                      |
|   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>668,80</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>668,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>668,80</b>     |                 | <b>0,00</b>          |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 42 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |                      |
|---|---------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| <b>3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>     |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 344,40          | 538,80           | 0,00        | 344,40      | 538,80           | 344,40      | 538,80           |               | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 111-9</b>                                  | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>27.000,00</b>    | <b>(1.300,00)</b>                                     | <b>25.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.651,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.651,76</b> | <b>0,00</b> | <b>25.651,76</b> | <b>48,24</b>  | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>          |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 21.150,66        | 0,00        | 0,00        | 21.150,66        | 0,00        | 21.150,66        |               | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>          |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 721,50           | 0,00        | 0,00        | 721,50           | 0,00        | 721,50           |               | 0,00           |                      |
| <b>3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>     |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 3.779,60         | 0,00        | 0,00        | 3.779,60         | 0,00        | 3.779,60         |               | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 112-2</b>                                  | <b>3.3.90.33</b>    | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.33.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>4.000,00</b>     | <b>(4.000,00)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>Ficha 113-5</b>                                  | <b>3.3.90.33</b>    | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.33.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>10.000,00</b>    | <b>3.800,00</b>                                       | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.942,00</b> | <b>858,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 12.942,00        | 0,00        | 0,00        | 12.942,00        | 0,00        | 12.942,00        |               | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 114-8</b>                                  | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.36.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>4.500,00</b>     | <b>(4.320,00)</b>                                     | <b>180,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>80,00</b>  | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 0,00        | 100,00           |               | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 115-1</b>                                  | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.36.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>10.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>                                       | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.824,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.824,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.824,00</b> | <b>176,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |                     |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 15.824,00        | 0,00        | 0,00        | 15.824,00        | 0,00        | 15.824,00        |               | 0,00           |                      |
| <b>Ficha 116-4</b>                                  | <b>3.3.90.39</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 110 - 0</b> |
|   | <b>3.3.90.39.00</b> |   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |                  |               |                |                      |
|   | <b>3.500,00</b>     | <b>(313,00)</b>                                       | <b>3.187,00</b>  | <b>(696,00)</b> | <b>2.491,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.491,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.491,00</b>  | <b>696,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 43 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|--|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
|  | <b>3.3.90.39.99</b> |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00               | 0,00        | (696,00)    | 2.491,00    | 0,00        | 0,00        | 2.491,00    | 0,00        | 2.491,00    |                | 0,00                 |
| <b>Ficha 117-7</b>   | <b>3.3.90.39</b>    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 100 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.39.00</b> |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |                |                      |
|  | <b>22.000,00</b>    | <b>(22.000,00)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000</b> |                     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |                |                      |
|  | 296.650,00          | (37.594,39)        | 259.055,61  | 18.691,83   | 255.937,37  | 0,00        | 20.647,83   | 255.937,37  | 36.180,06   | 255.937,37  | 3.118,24       | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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 |
|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>08 - Assistência Social</b>  |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| <b>08.243 - Assistência à Criança e Adolescente</b>                         |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| <b>08.243.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO</b>                     |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| <b>08.243.014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
|   | 50.500,00  | (47.054,13)  | 3.445,87     | 1.432,56   | 5.749,14     | 0,00        | 1.432,56   | 5.749,14     | 2.899,76   | 5.749,14     | 571,30    | 0,00           |
| <b>Ficha 118-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1   | C.A.: 510 - 0  |
| 3.3.90.30.00  | 30.000,00  | (26.654,13)  | 3.345,87     | 716,28     | 2.874,57     | 0,00        | 716,28     | 2.874,57     | 1.449,88   | 2.874,57     | 471,30    | 0,00           |
| 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 550,58     | 1.975,27     | 0,00        | 550,58     | 1.975,27     | 550,58     | 1.975,27     |           | 0,00           |
| 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 165,70     | 899,30       | 0,00        | 165,70     | 899,30       | 899,30     | 899,30       |           | 0,00           |
| <b>Ficha 119-3 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1   | C.A.: 510 - 0  |
| 3.3.90.39.00  | 20.500,00  | (20.400,00)  | 100,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00           |
| <b>08.244 - Assistência Comunitária</b>                                     |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| <b>08.244.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO</b>                     |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
| <b>08.244.014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE</b>  |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
|   | 250.000,00 | (250.000,00) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| <b>Ficha 120-3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 2   | C.A.: 500 - 0  |
| 4.4.90.51.00  | 250.000,00 | (250.000,00) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| <b>08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL</b>          |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              |           |                |
|   | 821.350,00 | 686.062,43   | 1.507.412,43 | 327.815,94 | 2.978.330,80 | 0,00        | 403.090,30 | 2.978.330,80 | 415.359,94 | 2.821.852,14 | 18.247,03 | 78.239,33      |
| <b>Ficha 121-6 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |            |              |              |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1   | C.A.: 510 - 0  |
| 3.1.90.11.00  | 254.500,00 | 117.838,97   | 372.338,97   | 43.660,24  | 372.338,97   | 0,00        | 43.660,24  | 372.338,97   | 73.569,72  | 372.338,97   | 0,00      | 0,00           |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 32.449,58  | 342.407,61   | 0,00        | 32.449,58  | 342.407,61   | 62.359,06  | 342.407,61   |           | 0,00           |
| 3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.084,21     | 0,00        | 0,00       | 1.084,21     | 0,00       | 1.084,21     |           | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## 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   |                      |
|---------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>3.1.90.11.43</b> | <b>13º SALÁRIO</b>  |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 11.210,66        | 28.847,15         | 0,00        | 11.210,66        | 28.847,15         | 11.210,66        | 28.847,15         |                 | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 122-9</b>  | <b>3.1.90.13</b>    | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 510 - 0</b> |
|                     | <b>3.1.90.13.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | <b>76.350,00</b>    | <b>23.187,28</b>                                      | <b>99.537,28</b>  | <b>10.582,20</b> | <b>99.504,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.582,20</b> | <b>99.504,79</b>  | <b>22.194,41</b> | <b>99.504,79</b>  | <b>32,49</b>    | <b>0,00</b>      |                      |
|                     | <b>3.1.90.13.01</b> | <b>FGTS</b>   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 2.489,48         | 22.108,16         | 0,00        | 2.489,48         | 22.108,16         | 4.408,63         | 22.108,16         |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.1.90.13.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 8.092,72         | 77.396,63         | 0,00        | 8.092,72         | 77.396,63         | 17.785,78        | 77.396,63         |                 | 0,00             |                      |
| <b>Ficha 123-2</b>  | <b>3.3.90.30</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 510 - 0</b> |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b> |   |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | <b>57.500,00</b>    | <b>261.350,00</b>                                     | <b>318.850,00</b> | <b>49.805,52</b> | <b>316.574,60</b> | <b>0,00</b> | <b>52.125,52</b> | <b>316.574,60</b> | <b>35.223,44</b> | <b>284.422,20</b> | <b>2.275,40</b> | <b>32.152,40</b> |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.01</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 4.689,32         | 65.871,04         | 0,00        | 4.689,32         | 65.871,04         | 7.325,80         | 63.813,78         |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.04</b> | <b>GÁS ENGARRAFADO</b>                                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | (2.250,00)       | 930,00            | 0,00        | 70,00            | 930,00            | 210,00           | 930,00            |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 43.444,27        | 183.424,43        | 0,00        | 43.444,27        | 183.424,43        | 24.437,45        | 155.391,46        |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.15</b> | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>        |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 8.858,07          | 0,00        | 0,00             | 8.858,07          | 0,00             | 8.858,07          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1.618,17         | 2.877,88          | 0,00        | 1.618,17         | 2.877,88          | 0,00             | 1.259,71          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.17</b> | <b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 225,60            | 0,00        | 0,00             | 225,60            | 0,00             | 225,60            |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.20</b> | <b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>                 |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 4.898,10          | 0,00        | 0,00             | 4.898,10          | 0,00             | 4.898,10          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 214,39           | 6.950,52          | 0,00        | 214,39           | 6.950,52          | 1.604,82         | 6.950,52          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 444,00           | 5.014,35          | 0,00        | 444,00           | 5.014,35          | 0,00             | 4.570,35          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 1.645,37         | 14.945,40         | 0,00        | 1.645,37         | 14.945,40         | 1.645,37         | 14.945,40         |                 | 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 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                       |
|---------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| <b>3.3.90.30.39</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 12.032,43        | 0,00        | 0,00             | 12.032,43        | 0,00            | 12.032,43        |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.44</b> | <b>MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>         |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 190,00           | 0,00        | 0,00             | 190,00           | 0,00            | 190,00           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 10.356,78        | 0,00        | 0,00             | 10.356,78        | 0,00            | 10.356,78        |              | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 124-5</b>  | <b>3.3.90.30</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              | <b>F.R.: 2</b>   | <b>3.A.: 500 - 20</b> |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b>                                   |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | <b>1.000,00</b>                                       | <b>21.650,00</b>           | <b>22.650,00</b> | <b>2.353,44</b>  | <b>22.596,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2.353,44</b>  | <b>22.596,74</b> | <b>2.353,44</b> | <b>22.596,74</b> | <b>53,26</b> | <b>0,00</b>      |                       |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 293,44           | 293,44           | 0,00        | 293,44           | 293,44           | 293,44          | 293,44           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.14</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>                 |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 983,29           | 0,00        | 0,00             | 983,29           | 0,00            | 983,29           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.15</b> | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>        |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 129,00           | 0,00        | 0,00             | 129,00           | 0,00            | 129,00           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 810,48           | 0,00        | 0,00             | 810,48           | 0,00            | 810,48           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00        | 0,00             | 500,00           | 0,00            | 500,00           |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 12.141,58        | 0,00        | 0,00             | 12.141,58        | 0,00            | 12.141,58        |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.30</b> | <b>MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>                     |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 2.060,00         | 2.060,00         | 0,00        | 2.060,00         | 2.060,00         | 2.060,00        | 2.060,00         |              | 0,00             |                       |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 5.678,95         | 0,00        | 0,00             | 5.678,95         | 0,00            | 5.678,95         |              | 0,00             |                       |
| <b>Ficha 125-8</b>  | <b>3.3.90.30</b>                                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              | <b>F.R.: 5</b>   | <b>3.A.: 500 - 19</b> |
|                     | <b>3.3.90.30.00</b>                                   |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | <b>74.500,00</b>                                      | <b>(36.400,00)</b>         | <b>38.100,00</b> | <b>13.346,40</b> | <b>38.065,06</b> | <b>0,00</b> | <b>13.346,40</b> | <b>38.065,06</b> | <b>626,70</b>   | <b>24.718,66</b> | <b>34,94</b> | <b>13.346,40</b> |                       |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 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             |                       |
| <b>3.3.90.30.14</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>                 |                            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                 |                  |              |                  |                       |
|                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 2.034,70         | 0,00        | 0,00             | 2.034,70         | 0,00            | 2.034,70         |              | 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 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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   |                      |
|---------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>3.3.90.30.15</b> | <b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>  |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 2.145,00          | 0,00        | 0,00             | 2.145,00          | 0,00             | 2.145,00          |                 | 0,00             |                      |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 3.988,03          | 0,00        | 0,00             | 3.988,03          | 0,00             | 3.988,03          |                 | 0,00             |                      |
| <b>3.3.90.30.23</b> | <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>          |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 10.764,46         | 0,00        | 0,00             | 10.764,46         | 626,70           | 10.764,46         |                 | 0,00             |                      |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 7.653,20         | 8.393,20          | 0,00        | 7.653,20         | 8.393,20          | 0,00             | 740,00            |                 | 0,00             |                      |
| <b>3.3.90.30.25</b> | <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 424,51            | 0,00        | 0,00             | 424,51            | 0,00             | 424,51            |                 | 0,00             |                      |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 5.693,20         | 9.035,16          | 0,00        | 5.693,20         | 9.035,16          | 0,00             | 3.341,96          |                 | 0,00             |                      |
| Ficha 126-1         | <b>3.3.90.32</b>                                | <b>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit</b>  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 510 - 0</b> |
|                     | <b>3.3.90.32.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | <b>53.000,00</b>                                | <b>238.836,00</b>  | <b>291.836,00</b> | <b>36.347,19</b> | <b>291.600,60</b> | <b>0,00</b> | <b>47.665,66</b> | <b>291.600,60</b> | <b>41.243,54</b> | <b>270.833,34</b> | <b>235,40</b>   | <b>20.767,26</b> |                      |
|                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.347,19</b> | <b>291.600,60</b> | <b>0,00</b> | <b>47.665,66</b> | <b>291.600,60</b> | <b>41.243,54</b> | <b>270.833,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                      |
| Ficha 127-4         | <b>3.3.90.33</b>                                | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 510 - 0</b> |
|                     | <b>3.3.90.33.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | <b>3.000,00</b>                                 | <b>3.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.748,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.748,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.748,52</b>   | <b>1.751,48</b> | <b>0,00</b>      |                      |
|                     | <b>3.3.90.33.99</b>                             | <b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 4.748,52          | 0,00        | 0,00             | 4.748,52          | 0,00             | 4.748,52          |                 | 0,00             |                      |
| Ficha 128-7         | <b>3.3.90.39</b>                                | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 1</b>   | <b>C.A.: 510 - 0</b> |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                             |  |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | <b>50.000,00</b>                                | <b>60.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>1.187,93</b>  | <b>101.708,70</b> | <b>0,00</b> | <b>6.864,34</b>  | <b>101.708,70</b> | <b>3.726,34</b>  | <b>96.538,70</b>  | <b>8.291,30</b> | <b>5.170,00</b>  |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.01</b>                             | <b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>               |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.435,87          | 0,00        | 0,00             | 1.435,87          | 0,00             | 1.435,87          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.05</b>                             | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.16</b>                             | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 1.750,00          | 0,00        | 0,00             | 1.750,00          | 0,00             | 1.750,00          |                 | 0,00             |                      |
|                     | <b>3.3.90.39.17</b>                             | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                   |                  |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                  |                      |
|                     | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 2.850,00          | 0,00        | 0,00             | 2.850,00          | 0,00             | 2.850,00          |                 | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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  |                       |
|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>3.3.90.39.19</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 720,00            | 10.594,00         | 0,00        | 1.130,00         | 10.594,00         | 2.112,00         | 9.874,00          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                      |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (2.090,00)        | 9.400,00          | 0,00        | 0,00             | 9.400,00          | 0,00             | 9.400,00          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.39</b> | <b>ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>   |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 435,00            | 0,00        | 0,00             | 435,00            | 0,00             | 435,00            |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.58</b> | <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (457,87)          | 2.742,13          | 0,00        | 120,54           | 2.742,13          | 120,54           | 2.742,13          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.67</b> | <b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>                            |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 900,00            | 7.970,00          | 0,00        | 900,00           | 7.970,00          | 900,00           | 7.970,00          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (884,20)          | 61.531,70         | 0,00        | 1.713,80         | 61.531,70         | 593,80           | 60.081,70         |                 | 0,00            |                       |
| <b>Ficha 129-0</b>  | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 2</b>  | <b>Ç.A.: 500 - 20</b> |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | <b>67.500,00</b>                                      | <b>(29.500,00)</b>                                    | <b>38.000,00</b>  | <b>(1.548,47)</b> | <b>37.032,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.092,33</b>  | <b>37.032,37</b>  | <b>4.042,33</b>  | <b>37.032,37</b>  | <b>967,63</b>   | <b>0,00</b>     |                       |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                      |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 960,00            | 0,00        | 0,00             | 960,00            | 0,00             | 960,00            |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.81</b> | <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 50,30             | 0,00        | 0,00             | 50,30             | 0,00             | 50,30             |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | (1.548,47)        | 36.022,07         | 0,00        | 3.092,33         | 36.022,07         | 4.042,33         | 36.022,07         |                 | 0,00            |                       |
| <b>Ficha 130-0</b>  | <b>3.3.90.39</b>                                      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 | <b>F.R.: 5</b>  | <b>Ç.A.: 500 - 19</b> |
|                     | <b>3.3.90.39.00</b>                                   |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | <b>113.000,00</b>                                     | <b>57.177,99</b>                                      | <b>170.177,99</b> | <b>(1.396,48)</b> | <b>165.892,05</b> | <b>0,00</b> | <b>12.285,02</b> | <b>165.892,05</b> | <b>15.130,05</b> | <b>159.088,78</b> | <b>4.285,94</b> | <b>6.803,27</b> |                       |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 616,67            | 9.916,67          | 0,00        | 616,67           | 9.916,67          | 3.750,00         | 9.300,00          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.12</b> | <b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 2.100,00          | 0,00        | 0,00             | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                      |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 2.090,00          | 18.300,00         | 0,00        | 2.090,00         | 18.300,00         | 2.090,00         | 18.300,00         |                 | 0,00            |                       |
| <b>3.3.90.39.59</b> | <b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                |   |                   |                   |                   |             |                  |                   |                  |                   |                 |                 |                       |
|                     | 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            |                       |



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 49 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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        |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|------------|----------|------------|----------------|-----------------------|
|                    | <b>3.3.90.39.81</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    |                     |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 10,15      | 136,55     | 0,00        | 10,15    | 136,55     | 10,15    | 136,55     |                | 0,00                  |
|                    | <b>3.3.90.39.99</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    |                     |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | (4.113,30) | 133.938,83 | 0,00        | 9.568,20 | 133.938,83 | 9.279,90 | 127.752,23 |                | 0,00                  |
| <b>Ficha 131-3</b> | <b>3.3.90.48</b>    |              |           |            |            |             |          |            |          |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 510 - 0</b>  |
|                    | <b>3.3.90.48.00</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 1.000,00            | (1.000,00)   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00                  |
| <b>Ficha 132-6</b> | <b>4.4.90.52</b>    |              |           |            |            |             |          |            |          |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 510 - 0</b>  |
|                    | <b>4.4.90.52.00</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 20.000,00           | (9.090,00)   | 10.910,00 | 0,00       | 10.910,00  | 0,00        | 0,00     | 10.910,00  | 0,00     | 10.910,00  | 0,00           | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.30</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 380,00     | 0,00        | 0,00     | 380,00     | 0,00     | 380,00     |                | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.35</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 605,00     | 0,00        | 0,00     | 605,00     | 0,00     | 605,00     |                | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.36</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 9.925,00   | 0,00        | 0,00     | 9.925,00   | 0,00     | 9.925,00   |                | 0,00                  |
| <b>Ficha 133-9</b> | <b>4.4.90.52</b>    |              |           |            |            |             |          |            |          |            | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 500 - 18</b> |
|                    | <b>4.4.90.52.00</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 50.000,00           | (42.900,00)  | 7.100,00  | 0,00       | 7.100,00   | 0,00        | 0,00     | 7.100,00   | 0,00     | 7.100,00   | 0,00           | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.34</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 7.100,00   | 0,00        | 0,00     | 7.100,00   | 0,00     | 7.100,00   |                | 0,00                  |
| <b>Ficha 509-2</b> | <b>4.4.90.52</b>    |              |           |            |            |             |          |            |          |            | <b>F.R.: 5</b> | <b>C.A.: 500 - 0</b>  |
|                    | <b>4.4.90.52.00</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 11.842,19    | 11.842,19 | 0,00       | 11.523,00  | 0,00        | 0,00     | 11.523,00  | 0,00     | 11.523,00  | 319,19         | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.34</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.110,00   | 0,00        | 0,00     | 1.110,00   | 0,00     | 1.110,00   |                | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.35</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 6.616,00   | 0,00        | 0,00     | 6.616,00   | 0,00     | 6.616,00   |                | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.36</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 2.120,00   | 0,00        | 0,00     | 2.120,00   | 0,00     | 2.120,00   |                | 0,00                  |
|                    | <b>4.4.90.52.99</b> |              |           |            |            |             |          |            |          |            |                |                       |
|                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.677,00   | 0,00        | 0,00     | 1.677,00   | 0,00     | 1.677,00   |                | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

**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       |
|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| <b>Ficha 516-0</b>   | <b>3.3.90.36</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |                 | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 500 - 0</b> |
|  | <b>3.3.90.36.00</b> |   |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |                 |                |                      |
|  | <b>0,00</b>         | <b>9.570,00</b>                                     | <b>9.570,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>9.570,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|  | <b>3.3.90.36.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>             |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |                 |                |                      |
|  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 9.570,00        | 9.570,00        | 0,00        | 9.570,00        | 9.570,00        | 9.570,00        | 9.570,00        |                | 0,00                 |
| <b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100</b> |                     |   |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |                 |                |                      |
|  | 1.121.850,00        | 389.008,30  | 1.510.858,30    | 164.624,25      | 1.492.039,97    | 0,00        | 202.261,43      | 1.492.039,97    | 209.129,85      | 1.413.800,64    | 18.818,33      | 78.239,33            |
| <b>Total Orçamentário</b>  |                     |   |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |                 |                |                      |
|  | 24.940.000,00       | 964.113,44  | 25.904.113,44   | 1.817.386,91    | 25.641.486,72   | 0,00        | 2.280.184,80    | 24.006.503,71   | 3.672.374,58    | 23.629.388,23   | 262.626,72     | 377.115,48           |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

|  | Autorizada   | Suplementada                       | Dotação | Emp Mês    | Emp Ano      | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano      | Pago Mês   | Pago Ano     | Saldo          | Restos a Pagar |
|--|--------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>99 - Reserva de Contingencia</b>                  |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| <b>99.999 - Extraorçamentaria</b>                    |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| <b>99.999.999 -</b>                                  |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| <b>99.999.999.9.999 - CONVENIO CDHU - PLANALTO C</b> |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 550.160,32 | 8.023.631,35 | 0,00        | 550.160,32 | 7.950.101,73 | 925.832,18 | 7.683.998,12 | (4.596.756,14) | 259.628,55     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| Ficha 936-0  | 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |         |            |              |             |            |              |            |              | 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           |
|  | 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           |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| Ficha 947-0  | 9.9.99.99    | ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR |         |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1        | C.A.: 0 - 0    |
|  | 9.9.99.99.99 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 0,00       | 500,00       | 0,00        | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00         |                | 500,00         |
| <b>DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA</b>                       |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| Ficha 902-7  | 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |         |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1        | C.A.: 0 - 0    |
|  | 9.9.99.99.00 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 121.666,67 | 1.460.000,04 | 0,00        | 121.666,67 | 1.460.000,04 | 121.666,67 | 1.460.000,04 |                | 0,00           |
|  | 9.9.99.99.99 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 121.666,67 | 1.460.000,04 | 0,00        | 121.666,67 | 1.460.000,04 | 121.666,67 | 1.460.000,04 |                | 0,00           |
| <b>DUODÉCIMO DEVOUÇÃO</b>                            |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| Ficha 931-5  | 9.9.99.99    | DEVOUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-     |         |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1        | C.A.: 0 - 0    |
|  | 9.9.99.99.99 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                | 0,00           |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            |              |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
| Ficha 903-0  | 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |         |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1        | C.A.: 0 - 0    |
|  | 9.9.99.99.00 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 74.005,68  | 919.865,11   | 0,00        | 74.005,68  | 919.865,11   | 189.045,07 | 919.865,11   |                | 0,00           |
|  | 9.9.99.99.99 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 0,00                               | 0,00    | 74.005,68  | 919.865,11   | 0,00        | 74.005,68  | 919.865,11   | 189.045,07 | 919.865,11   |                | 0,00           |
| Ficha 904-3  | 9.9.99.99    | ABONO PIS PASEP                    |         |            |              |             |            |              |            |              | F.R.: 1        | C.A.: 0 - 0    |
|  | 9.9.99.99.99 |                                    |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                |
|  | 0,00         | 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

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

|                    | Autorizada          | Suplementada                   | Dotação | Emp Mês   | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo          | Restos a Pagar     |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|--------------------|
| <b>Ficha 905-6</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 30.320,66 | 391.132,60 | 0,00        | 30.320,66 | 391.132,60 | 60.904,19 | 391.132,60 |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 30.320,66 | 391.132,60 | 0,00        | 30.320,66 | 391.132,60 | 60.904,19 | 391.132,60 |                | 0,00               |
| <b>Ficha 906-9</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 7.353,36  | 113.525,71 | 0,00        | 7.353,36  | 113.525,71 | 15.086,43 | 113.525,71 |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 7.353,36  | 113.525,71 | 0,00        | 7.353,36  | 113.525,71 | 15.086,43 | 113.525,71 |                | 0,00               |
| <b>Ficha 907-2</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>VIDA SEGURADORA</b>         |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                | 0,00               |
| <b>Ficha 908-5</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 898,00    | 14.628,28  | 0,00        | 898,00    | 14.628,28  | 1.796,00  | 14.628,28  |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 898,00    | 14.628,28  | 0,00        | 898,00    | 14.628,28  | 1.796,00  | 14.628,28  |                | 0,00               |
| <b>Ficha 909-8</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 1.157,50  | 15.339,50  | 0,00        | 1.157,50  | 15.339,50  | 1.151,50  | 14.182,00  |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 1.157,50  | 15.339,50  | 0,00        | 1.157,50  | 15.339,50  | 1.151,50  | 14.182,00  |                | 1.157,50           |
| <b>Ficha 910-8</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 951,00    | 11.715,00  | 0,00        | 951,00    | 11.715,00  | 1.902,00  | 11.715,00  |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 951,00    | 11.715,00  | 0,00        | 951,00    | 11.715,00  | 1.902,00  | 11.715,00  |                | 0,00               |
| <b>Ficha 911-1</b> | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |           |            |             |           |            |           |            | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                    | <b>9.9.99.99.00</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 1.398,27  | 15.727,91  | 0,00        | 1.398,27  | 15.727,91  | 2.809,83  | 15.727,91  |                | 0,00               |
|                    | <b>9.9.99.99.99</b> |                                |         |           |            |             |           |            |           |            |                |                    |
|                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00    | 1.398,27  | 15.727,91  | 0,00        | 1.398,27  | 15.727,91  | 2.809,83  | 15.727,91  |                | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

| Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / |                     |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|---|---------------------|--|---------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------------|
|   | Autorizada          | Suplementada   | Dotação | Emp Mês  | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês  | Liq Ano   | Pago Mês | Pago Ano  | Saldo          | Restos a Pagar     |
| <b>Ficha 912-4</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 1.054,56 | 14.443,72 | 0,00        | 1.054,56 | 14.443,72 | 1.054,56 | 14.443,72 |                | 0,00               |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 1.054,56 | 14.443,72 | 0,00        | 1.054,56 | 14.443,72 | 1.054,56 | 14.443,72 |                | 0,00               |
| <b>Ficha 914-0</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>                             |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 917-9</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>PERMANENTE FESTA PEÃO</b>                             |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 918-2</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 2.323,80 | 29.126,90 | 0,00        | 2.323,80 | 29.126,90 | 2.375,44 | 26.803,10 |                | 0,00               |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 2.323,80 | 29.126,90 | 0,00        | 2.323,80 | 29.126,90 | 2.375,44 | 26.803,10 |                | 2.323,80           |
| <b>Ficha 920-5</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL</b> |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 923-4</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>SECRETARIA DA HABITACAO</b>                           |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 924-7</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>OUTROS CONSIGNATORIOS</b>                             |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 925-0</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>PARC FGTS CAMARA</b>                                  |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 926-3</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS</b>                      |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                | 0,00               |
| <b>Ficha 927-6</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>CONVENIO PLANTÃO CARD</b>                             |         |          |           |             |          |           |          |           | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |  |         |          |           |             |          |           |          |           |                |                    |
|   | 0,00                | 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

Página: 54 de 58  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

| Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / |                     |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|---|---------------------|---|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|----------------|--------------------|
|   | Autorizada          | Suplementada                            | Dotação | Emp Mês   | Emp Ano    | Reserva Ano | Liq Mês   | Liq Ano    | Pago Mês  | Pago Ano   | Saldo | Restos a Pagar |                    |
| <b>Ficha 929-2</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 888,75    | 11.720,00  | 0,00        | 888,75    | 11.720,00  | 2.095,00  | 11.720,00  |       | 0,00           |                    |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 888,75    | 11.720,00  | 0,00        | 888,75    | 11.720,00  | 2.095,00  | 11.720,00  |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 933-1</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 0,00      | 28.785,85  | 0,00        | 0,00      | 28.785,85  | 0,00      | 28.785,85  |       | 0,00           |                    |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 0,00      | 28.785,85  | 0,00        | 0,00      | 28.785,85  | 0,00      | 28.785,85  |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 935-7</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 26.387,66 | 318.980,73 | 0,00        | 26.387,66 | 318.980,73 | 52.879,13 | 318.980,73 |       | 0,00           |                    |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 26.387,66 | 318.980,73 | 0,00        | 26.387,66 | 318.980,73 | 52.879,13 | 318.980,73 |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 940-9</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS</b> |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 942-5</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>SETENÇAS JUDICIAIS</b>               |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 943-8</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 2.938,21  | 35.969,71  | 0,00        | 2.938,21  | 35.969,71  | 2.896,63  | 32.975,95  |       | 0,00           |                    |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 2.938,21  | 35.969,71  | 0,00        | 2.938,21  | 35.969,71  | 2.896,63  | 32.975,95  |       | 2.993,76       |                    |
| <b>Ficha 945-4</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 3.736,04  | 39.875,53  | 0,00        | 3.736,04  | 39.875,53  | 7.253,64  | 39.875,53  |       | 0,00           |                    |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 3.736,04  | 39.875,53  | 0,00        | 3.736,04  | 39.875,53  | 7.253,64  | 39.875,53  |       | 0,00           |                    |
| <b>Ficha 948-3</b>                                      | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>          |         |           |            |             |           |            |           |            |       | <b>F.R.: 2</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.00</b> |   |         |           |            |             |           |            |           |            |       |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00    | 0,00      | 73,81      | 0,00        | 0,00      | 73,81      | 0,00      | 73,81      |       | 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

|                       | Autorizada          | Suplementada                      | Dotação | Emp Mês | Emp Ano   | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano  | Pago Mês | Pago Ano | Saldo           | Restos a Pagar     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| <b>9.9.99.99.99</b>   |                     |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 73,81     | 0,00        | 0,00    | 73,81    | 0,00     | 73,81    |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 949-6</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E</b> |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 2</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.00</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 78.560,00 | 0,00        | 0,00    | 7.360,00 | 0,00     | 7.360,00 |                 | 0,00               |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 2.400,00  | 0,00        | 0,00    | 2.400,00 | 0,00     | 2.400,00 |                 | 0,00               |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 2.400,00  | 0,00        | 0,00    | 2.400,00 | 0,00     | 2.400,00 |                 | 0,00               |
| <b>RESTOS À PAGAR</b> |                     |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
| <b>Ficha 901-4</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR</b>              |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 916-6</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR 2006</b>         |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 919-5</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR 2007</b>         |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 921-8</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR 2007-FR.92</b>   |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 92</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 922-1</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR 2007-FR.96</b>   |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 96</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 928-9</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2008</b>        |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 930-2</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2009</b>        |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 932-8</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTO A PAGAR 2010</b>         |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |                 | 0,00               |
| <b>Ficha 934-4</b>    | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2011</b>        |         |         |           |             |         |          |          |          | <b>F.R.: 1</b>  | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|                       | <b>9.9.99.99.99</b> |                                   |         |         |           |             |         |          |          |          |                 |                    |
|                       | 0,00                | 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

Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA /

|   | Autorizada          | Suplementada                 | Dotação | Emp Mês    | Emp Ano      | Reserva Ano | Liq Mês    | Liq Ano      | Pago Mês   | Pago Ano     | Saldo          | Restos a Pagar     |
|---|---------------------|------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Ficha 937-3</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2012</b>   |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                | 0,00               |
| <b>Ficha 938-6</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2013</b>   |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                | 0,00               |
| <b>Ficha 939-9</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2014</b>   |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                | 0,00               |
| <b>Ficha 941-2</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2015</b>   |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                | 0,00               |
| <b>Ficha 944-1</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR - 2016</b> |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 451.128,98   | 0,00        | 0,00       | 451.128,98   | 0,00       | 198.475,49   |                | 252.653,49         |
| <b>Ficha 946-7</b>  | <b>9.9.99.99</b>    | <b>RESTOS A PAGAR 2017</b>   |         |            |              |             |            |              |            |              | <b>F.R.: 1</b> | <b>C.A.: 0 - 0</b> |
|   | <b>9.9.99.99.99</b> |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 0,00       | 644.491,95   | 0,00        | 0,00       | 644.491,95   | 0,00       | 644.491,95   |                | 0,00               |
| <b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b> |                     |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 275.080,16 | 4.596.756,14 | 0,00        | 275.080,16 | 4.524.391,33 | 462.916,09 | 4.264.762,78 | (4.596.756,14) | 259.628,55         |
| <b>Total ExtraOrçamentário</b>  |                     |                              |         |            |              |             |            |              |            |              |                |                    |
|   | 0,00                | 0,00                         | 0,00    | 275.080,16 | 4.596.756,14 | 0,00        | 275.080,16 | 4.524.391,33 | 462.916,09 | 4.264.762,78 | (4.596.756,14) | 259.628,55         |



# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

| Contas Bancárias |   | Pago Ano   |
|------------------|---|------------|
| 10               | CAIXA DA PREFEITURA                               | 0,00       |
| 1                | BB-PLANALTO - ICMS                                | 66.409,34  |
| 4                | BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU               | 328,04     |
| 5                | BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.                        | 12.572,96  |
| 6                | BB-PLANALTO - I.P.V.A                             | 36.704,24  |
| 8                | BB-PLANALTO - IPTU                                | 212.065,92 |
| 9                | BB-PLANALTO - RESERVA                             | 332.504,62 |
| 10               | BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED                     | 572,51     |
| 11               | B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS  | 835,46     |
| 13               | BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS                 | 34.983,88  |
| 17               | B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS                | 96.094,81  |
| 18               | BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 91,04      |
| 19               | BB-PLANALTO - SENAR                               | 2.058,30   |
| 20               | B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002 | 85.942,60  |
| 30               | BB-PLANALTO - FPM                                 | 6.997,37   |
| 33               | BB-PLANALTO - FNDE QESE                           | 26.638,07  |
| 34               | BB-PLANALTO - FUN ESP PETR                        | 81.684,11  |
| 35               | BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO                       | 30.034,58  |
| 36               | BB-PLANALTO - REC HIDRICOS                        | 1.455,32   |
| 37               | BB-PLANALTO - I.T.R                               | 15.742,15  |
| 38               | BB-PLANALTO - DES.EXPORT                          | 3.329,02   |
| 39               | BB-PLANALTO - IPVA                                | 22.131,54  |
| 40               | BB-PLANALTO - CFEM                                | 2.214,59   |
| 41               | BB.PLANALTO-APOIO FINANCEIRO MUNIC                | 49.875,13  |
| 44               | BB-PLANALTO - F E X                               | 0,01       |
| 46               | BB-PLANALTO - FNDE PNATE                          | 190,82     |
| 47               | BB-PLANALTO - SIMPLES NAC                         | 252.293,38 |
| 48               | BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO                  | 1.572,66   |
| 68               | BB-PLANALTO - CONSTR UBS                          | 9.156,55   |
| 77               | BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID                    | 23,37      |
| 80               | BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR                      | 7.802,04   |
| 88               | BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR             | 1.179,41   |
| 90               | BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS                     | 73,09      |
| 95               | BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA                 | 11,54      |
| 96               | BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14                 | 133,18     |
| 99               | BB-PLANALTO - FMAS PS ESP                         | 9.188,78   |
| 105              | BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014                     | 1.809,85   |
| 107              | BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF                         | 2.082,53   |
| 108              | BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS                        | 5.178,54   |
| 109              | BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1           | 48.653,78  |
| 110              | PISO BÁSICO FIXO-33.852-4                         | 19.368,10  |
| 111              | IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1                          | 11.638,98  |
| 112              | BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2                   | 452,26     |

# 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 DEZEMBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

| Contas Bancárias |   | Pago Ano   |
|------------------|---|------------|
| 113              | BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ                       | 104.426,69 |
| 115              | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA          | 71.426,18  |
| 116              | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | 183,97     |
| 117              | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 8.908,69   |
| 119              | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO  | 4.629,64   |
| 120              | CAIXA ECON FEDERAL                                | 236.978,16 |
| 121              | BB-PLANALTO -AQUIS ONIBUS-FNDE PAR                | 228.908,87 |
| 122              | BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR                  | 385,61     |
| 123              | BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO                    | 4.796,69   |
| 124              | BB-PLANALTO -CONV PAV RECAP E GUIAS SARJETA       | 129,04     |
| 125              | BB- PLANALTO- FUNDEB                              | 44,82      |
| 126              | BB - PLANALTO - FUNDEB 5%                         | 86.957,91  |
| 128              | B.BRASIL -C/C 6916-7 REC ANEL VIARIO              | 155.244,51 |
| 481              | BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS                | 15.821,00  |
| 482              | BB-PLANALTO-CUSTEIO - MATERIAL CONSUMO            | 23.858,82  |
| 483              | BB-PLANALTO AQUISIÇÃO DE ONIBUS                   | 250.000,00 |
| 511              | BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO                      | 11.268,17  |
| 5091             | BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3     | 33.109,21  |

**Total Bancário: 2.729.152,45**

| Autorizada    | Suplementada | Dotação       | Emp Mês      | Emp Ano       | Reserva Ano | Liq Mês      | Liq Ano       | Pago Mês     | Pago Ano      | Saldo          | Restos a Pagar |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 24.940.000,00 | 964.113,44   | 25.904.113,44 | 2.092.467,07 | 30.238.242,86 | 0,00        | 2.555.264,96 | 28.530.895,04 | 4.135.290,67 | 27.894.151,01 | (4.334.129,42) | 636.744,03     |

**Total Geral: 30.623.303,46**

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