

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>													
	468.330,00	39.280,00	507.610,00	65.589,70	857.033,40	1.460,00	64.326,06	852.833,04	32.121,16	397.219,32	78.363,30	29.197,20	
<b>Ficha 13-6</b>	3.1.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.11.00												
	201.500,00	50.000,00	251.500,00	20.379,19	208.266,62	0,00	20.379,19	208.266,62	21.838,92	187.887,43	43.233,38	20.379,19	
	3.1.90.11.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.379,19	44.072,23	0,00	4.379,19	44.072,23	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.43	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,39	0,00	0,00	4.194,39	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.60	<b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	16.000,00	160.000,00	0,00	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 14-9</b>	3.1.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.1.90.13.00												
	44.330,00	16.700,00	61.030,00	4.154,86	49.285,73	0,00	4.154,86	49.285,73	4.695,42	44.229,08	11.744,27	5.056,65	
	3.1.90.13.02	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.154,86	49.285,73	0,00	4.154,86	49.285,73	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 15-2</b>	3.3.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.30.00												
	5.000,00	13.000,00	18.000,00	1.689,76	17.186,28	730,00	1.689,76	17.028,78	1.447,60	16.267,42	83,72	761,36	
	3.3.90.30.01	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.689,76	12.654,81	0,00	1.689,76	12.497,31	0,00	0,00		0,00	
	3.3.90.30.39	<b>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	0,00		0,00	
	3.3.90.30.99	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	730,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 16-5</b>	3.3.90.33	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.3.90.33.00												
	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00	1.881,04	16.143,70	0,00	1.881,04	16.143,70	1.881,04	16.143,70	18.856,30	0,00	

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>3.3.90.33.01</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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.33.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	1.881,04	14.091,67	0,00	1.881,04	14.091,67	0,00	0,00		0,00
Ficha 17-8	<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>1.690,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</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	1.690,00	1.770,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 18-1	<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>0,00</b>	<b>10.564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,18</b>	<b>10.311,69</b>	<b>1.058,18</b>	<b>10.311,69</b>	<b>4.435,63</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	3.137,76	0,00	432,00	3.137,76	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	626,18	3.247,32	0,00	0,00		0,00
Ficha 19-4	<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>(24.700,00)</b>	<b>125.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>4.4.90.52.36</b>	<b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>										
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.300,00	0,00	3.000,00	6.300,00	0,00	0,00		0,00
	<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	0,00		0,00
	<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	<b>04.122.003.2.023</b>	<b>- ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
	<b>3.724.400,00</b>	<b>(421.551,93)</b>	<b>3.302.848,07</b>	<b>361.406,48</b>	<b>5.634.694,06</b>	<b>132.349,90</b>	<b>517.260,10</b>	<b>5.318.685,24</b>	<b>236.939,11</b>	<b>2.465.014,97</b>	<b>419.326,09</b>	<b>194.327,65</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>(71.417,60)</b>	<b>1.291.582,40</b>	<b>101.526,69</b>	<b>1.060.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101.526,69</b>	<b>1.060.532,65</b>	<b>99.928,13</b>	<b>970.559,30</b>	<b>231.049,75</b>	<b>89.973,35</b>

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	89.034,00	937.385,96	0,00	89.034,00	937.385,96	0,00	0,00		0,00
	<b>3.1.90.11.02</b>	<b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>										
	0,00	0,00	0,00	939,35	45.161,94	0,00	939,35	45.161,94	0,00	0,00		0,00
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>										
	0,00	0,00	0,00	11.553,34	77.984,75	0,00	11.553,34	77.984,75	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 21-7</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>408.900,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>338.900,00</b>	<b>22.937,63</b>	<b>270.410,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.937,63</b>	<b>270.410,94</b>	<b>23.447,89</b>	<b>233.870,58</b>	<b>68.489,06</b>	<b>36.540,36</b>
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>										
	0,00	0,00	0,00	1.966,39	42.531,37	0,00	1.966,39	42.531,37	0,00	0,00		0,00
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
	0,00	0,00	0,00	20.971,24	227.879,57	0,00	20.971,24	227.879,57	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 22-0</b>	<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>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>16.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>16.283,33</b>	<b>1.800,00</b>	<b>16.283,33</b>	<b>3.716,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16.283,33	0,00	1.800,00	16.283,33	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 23-3</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>120.000,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>166.350,00</b>	<b>25.504,61</b>	<b>156.825,60</b>	<b>1.213,92</b>	<b>22.997,19</b>	<b>151.945,13</b>	<b>14.742,37</b>	<b>131.312,75</b>	<b>8.310,48</b>	<b>20.632,38</b>
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	448,80	12.811,88	0,00	448,80	12.811,88	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	13.886,23	39.641,59	0,00	13.339,00	38.751,31	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.15</b>	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
	0,00	0,00	0,00	300,00	979,20	0,00	300,00	979,20	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
0,00	0,00	0,00	6.270,00	40.512,58	0,00	5.850,00	40.092,58	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.19</b>	<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
0,00	0,00	0,00	2.292,46	17.534,57	0,00	752,27	15.994,38	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
0,00	0,00	0,00	779,17	5.733,85	0,00	779,17	5.733,85	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
0,00	0,00	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00	1.527,95	1.527,95	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	1.173,92	0,00	6.564,00	0,00	0,00		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	0,00		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	40,00	0,00	17.047,41	0,00	0,00		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>136,00</b>	<b>11.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>11.965,94</b>	<b>136,00</b>	<b>11.965,94</b>	<b>3.034,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
0,00	0,00	0,00	136,00	11.965,94	0,00	136,00	11.965,94	0,00	0,00		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>(2.556,00)</b>	<b>25.944,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>25.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.294,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>23.294,00</b>	<b>10,00</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 OUTUBRO / 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>3.3.90.36.07</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	2.640,00	17.820,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,00	0,00	0,00	8.114,00	0,00	0,00		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>(155.980,21)</b>	<b>764.019,79</b>	<b>15.769,31</b>	<b>623.009,75</b>	<b>64.961,03</b>	<b>65.841,25</b>	<b>540.298,39</b>	<b>51.408,43</b>	<b>503.505,83</b>	<b>76.049,01</b>	<b>36.792,56</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	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	1.082,94	174.541,58	39.000,00	18.957,94	135.301,58	0,00	0,00		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	11.200,00	87.780,00	0,00	0,00		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	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	3.231,63	0,00	0,00	3.231,63	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	540,00	12.444,25	0,00	0,00	11.904,25	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,83	0,00	0,00	7.405,83	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.23</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
	0,00	0,00	0,00	6.270,00	34.940,00	0,00	6.270,00	34.940,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.35</b>	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,21	0,00	1.507,23	18.881,77	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.63</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	875,00	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.39.66</b>	<b>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.67</b>	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>										
0,00	0,00	0,00	700,00	1.800,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00		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	7.000,08	36.644,59	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.71</b>	<b>CONFECÇÃO 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	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
0,00	0,00	0,00	2.500,00	11.009,70	0,00	3.408,37	10.195,50	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.83</b>	<b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>										
0,00	0,00	0,00	278,65	638,95	0,00	278,65	638,95	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.88</b>	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,66	0,00	4.636,00	16.711,66	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.90</b>	<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
0,00	0,00	0,00	2.446,56	34.108,86	0,00	3.335,82	29.783,14	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
0,00	0,00	0,00	1.951,16	142.815,78	25.961,03	9.247,16	127.131,78	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 27-5</b>	<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>(123.192,00)</b>	<b>163.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,08</b>	<b>112.958,28</b>	<b>12.344,08</b>	<b>112.958,28</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.46.01</b>	<b>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	162.408,00	0,00	12.344,08	112.958,28	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 28-8</b>	<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>(15.000,00)</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.658,21</b>	<b>201.677,14</b>	<b>20.658,21</b>	<b>201.677,14</b>	<b>17.000,00</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	0,00	220.000,00	0,00	20.658,21	201.677,14	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 OUTUBRO / 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 29-1</b>	<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>(94.433,33)</b>	<b>55.566,67</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>3.636,14</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	0,00		0,00	
<b>Ficha 30-1</b>	<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>16.700,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>138.107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>138.107,14</b>	<b>9.790,00</b>	<b>128.317,14</b>	<b>92,86</b>	<b>9.790,00</b>	
	<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>											
	0,00	0,00	0,00	9.790,00	97.900,00	0,00	9.790,00	97.900,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
<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>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>27.729,41</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>27.729,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.130,41</b>	<b>2.270,59</b>	<b>599,00</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	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>4.4.90.52.30</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	599,00	914,00	0,00	599,00	914,00	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>4.767,46</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	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: 8 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 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>												
	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 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>												
	0,00	46.977,21	46.977,21	0,00	46.977,20	0,00	0,00	46.977,20	0,00	46.977,20	0,01	0,00	
	<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	0,00		0,00	
<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	(47.500,00)	52.500,00	0,00	84.759,30	0,00	0,00	84.759,30	0,00	42.379,65	10.120,35	0,00	
<b>Ficha 32-7</b>	<b>4.6.90.71</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
	<b>4.6.90.71.00</b>												
	100.000,00	(47.500,00)	52.500,00	0,00	42.379,65	0,00	0,00	42.379,65	0,00	42.379,65	10.120,35	0,00	
	<b>4.6.90.71.99</b>	<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	42.379,65	0,00	0,00	42.379,65	0,00	0,00		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	
<b>Ficha 33-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 110 - 0</b>
	<b>9.9.99.99.00</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	



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	0,00	630.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha 34-3 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 100 - 4</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.51.00</b>											
315.000,00	80,00	315.080,00	0,00	0,00	315.080,00	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</b>	<b>C.A.: 100 - 4</b>
<b>4.4.90.51.00</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>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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Ficha 36-9 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 100 - 2</b>
<b>4.4.90.52.00</b>											
250.000,00	(50.000,00)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS</b>											
300.000,00	300.850,00	600.850,00	0,00	1.199.049,10	0,00	317.349,10	423.400,50	13.025,70	53.025,70	1.325,45	158.674,55
<b>Ficha 37-2 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 100 - 4</b>
<b>4.4.90.51.00</b>											
300.000,00	(54.150,00)	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	13.025,70	13.025,70	13.025,70	0,00	0,00
<b>4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	13.025,70	0,00	0,00		0,00

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 10 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	200.000,00	200.000,00	0,00	198.674,55	0,00	158.674,55	198.674,55	0,00	40.000,00	1.325,45	158.674,55	
	<b>4.4.90.51.99</b>	<b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	198.674,55	0,00	158.674,55	198.674,55	0,00	0,00		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	252.026,45	2.675.276,45	277.402,52	4.818.778,48	67.354,70	418.059,54	4.390.689,20	277.042,35	2.061.401,56	232.209,86	133.943,04	
<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	14.000,00	761.500,00	65.626,99	636.814,13	0,00	65.626,99	636.814,13	64.726,91	577.517,04	124.685,87	59.297,09	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	59.297,09	586.101,64	0,00	59.297,09	586.101,64	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	6.329,90	45.309,28	0,00	6.329,90	45.309,28	0,00	0,00		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	(7.000,00)	217.250,00	17.241,05	180.209,44	0,00	17.241,05	180.209,44	17.115,37	154.743,85	37.040,56	25.465,59	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.734,59	46.468,80	0,00	4.734,59	46.468,80	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	12.506,46	133.740,64	0,00	12.506,46	133.740,64	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 OUTUBRO / 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>46.608,43</b>	<b>496.608,43</b>	<b>16.348,22</b>	<b>472.630,88</b>	<b>20.532,45</b>	<b>20.464,04</b>	<b>464.113,30</b>	<b>40.623,75</b>	<b>453.730,17</b>	<b>3.445,10</b>	<b>10.383,13</b>	
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.681,38	156.013,20	0,00	2.681,38	156.013,20	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.11</b>	<b>MATERIAL QUÍMICO</b>											
	0,00	0,00	0,00	450,00	4.847,28	0,00	450,00	4.847,28	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.19</b>	<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>											
	0,00	0,00	0,00	9.511,41	198.359,81	0,00	8.499,13	191.383,23	0,00	0,00		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	32.133,27	0,00	0,00	32.133,27	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	812,00	0,00	290,00	812,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.047,00	34.596,04	9.135,64	7.885,10	33.055,04	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.42</b>	<b>FERRAMENTAS</b>											
	0,00	0,00	0,00	658,43	11.034,77	0,00	658,43	11.034,77	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,61	11.396,81	0,00	26.655,61	0,00	0,00		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>236.300,00</b>	<b>1.036.300,00</b>	<b>39.485,00</b>	<b>977.450,63</b>	<b>161,00</b>	<b>105.697,69</b>	<b>865.363,11</b>	<b>138.576,32</b>	<b>826.565,88</b>	<b>58.688,37</b>	<b>38.797,23</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 OUTUBRO / 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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	82.090,00	0,00	16.000,00	66.090,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>											
0,00	0,00	0,00	380,00	2.114,61	0,00	380,00	2.114,61	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
0,00	0,00	0,00	1.545,00	75.491,84	0,00	9.345,90	74.711,84	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
0,00	0,00	0,00	1.060,00	25.717,98	0,00	11.370,02	25.717,98	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>											
0,00	0,00	0,00	26.500,00	251.998,99	0,00	26.961,54	251.438,58	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	4.504,40	42.541,45	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	998,79	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00	4.446,31	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,25	0,00	0,00	3.610,25	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	447.309,96	0,00	35.135,83	364.628,30	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	33.065,00	161,00	2.000,00	29.065,00	0,00	0,00		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>32.496,30</b>	<b>132.496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>113.224,16</b>	<b>12.973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,62</b>	<b>6.298,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.91 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 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	98.075,06	12.973,90	0,00	19.784,62	0,00	0,00		0,00
<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>(68.878,28)</b>	<b>31.121,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>29.060,00</b>	<b>2.051,72</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 OUTUBRO / 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>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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	10,00	0,00	6.839,60	0,00	0,00		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	16.650,00	0,00	0,00	
Ficha 501-8	4.4.90.61	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS CDHU</b>									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.61.00											
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	
	4.4.90.61.03	<b>TERRENOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00		0,00	
<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	
Ficha 502-1	4.4.90.61	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO</b>									F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	4.4.90.61.00											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>419.350,00</b>	<b>992.700,00</b>	<b>176.203,24</b>	<b>1.690.958,18</b>	<b>41.550,68</b>	<b>188.895,74</b>	<b>1.594.987,78</b>	<b>122.802,86</b>	<b>727.071,57</b>	<b>126.445,57</b>	<b>70.422,32</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>222.000,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>33.770,28</b>	<b>359.288,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.770,28</b>	<b>359.288,29</b>	<b>46.635,26</b>	<b>326.799,73</b>	<b>77.211,71</b>	<b>32.488,56</b>	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	32.488,56	325.267,77	0,00	32.488,56	325.267,77	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.281,72	21.518,06	0,00	1.281,72	21.518,06	0,00	0,00		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>58.000,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>8.850,42</b>	<b>100.615,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,42</b>	<b>100.615,46</b>	<b>11.056,25</b>	<b>87.414,22</b>	<b>21.734,54</b>	<b>13.201,24</b>	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.701,66	27.587,25	0,00	2.701,66	27.587,25	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	6.148,76	73.028,21	0,00	6.148,76	73.028,21	0,00	0,00		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>104.950,00</b>	<b>299.450,00</b>	<b>33.500,40</b>	<b>265.287,59</b>	<b>21.472,35</b>	<b>39.846,65</b>	<b>230.302,39</b>	<b>55.000,99</b>	<b>217.234,87</b>	<b>12.690,06</b>	<b>13.067,52</b>	
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	27.978,45	121.663,57	0,00	27.978,45	121.663,57	0,00	0,00		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	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.25</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>											
	0,00	0,00	0,00	754,00	62.850,90	0,00	2.013,00	27.865,70	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.767,95	76.987,67	17.515,36	9.855,20	76.987,67	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: 15 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	0,00	3.709,89	3.956,99	0,00	3.709,89	0,00	0,00		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>34.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>11.980,52</b>	<b>120.287,75</b>	<b>(697,01)</b>	<b>11.980,52</b>	<b>107.287,75</b>	<b>10.110,36</b>	<b>95.622,75</b>	<b>14.809,26</b>	<b>11.665,00</b>
	<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	28.332,00	0,00	2.400,00	15.332,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	9.580,52	76.308,75	0,00	9.580,52	76.308,75	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.39</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		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	(697,01)	0,00	15.047,00	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 OUTUBRO / 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>109.669,00</b>	<b>3.042.569,00</b>	<b>323.691,24</b>	<b>5.269.980,06</b>	<b>50.277,28</b>	<b>469.255,64</b>	<b>4.486.898,04</b>	<b>217.481,29</b>	<b>2.063.900,45</b>	<b>382.440,33</b>	<b>179.548,57</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>133.000,00</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>89.449,13</b>	<b>889.603,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.449,13</b>	<b>889.603,31</b>	<b>89.124,15</b>	<b>808.771,44</b>	<b>177.896,69</b>	<b>80.831,87</b>	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	83.830,61	823.202,17	0,00	83.830,61	823.202,17	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	5.618,52	57.382,73	0,00	5.618,52	57.382,73	0,00	0,00		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>23.000,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>23.490,10</b>	<b>250.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,10</b>	<b>250.788,80</b>	<b>24.081,18</b>	<b>216.169,40</b>	<b>52.611,20</b>	<b>34.619,40</b>	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	6.916,08	68.146,69	0,00	6.916,08	68.146,69	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	16.574,02	182.642,11	0,00	16.574,02	182.642,11	0,00	0,00		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>64.500,00</b>	<b>(1.069,00)</b>	<b>63.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>(5.257,00)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>300,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>											
	0,00	0,00	0,00	300,00	2.160,00	0,00	300,00	2.160,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>(75.500,00)</b>	<b>347.500,00</b>	<b>25.599,53</b>	<b>276.368,92</b>	<b>13.129,96</b>	<b>28.181,28</b>	<b>275.635,37</b>	<b>17.804,99</b>	<b>258.315,17</b>	<b>58.001,12</b>	<b>17.320,20</b>
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	9.588,90	104.597,05	0,00	9.588,90	104.597,05	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	3.373,54	6.433,22	0,00	3.373,54	6.433,22	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,41	0,00	0,00	10.537,41	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
	0,00	0,00	0,00	392,20	10.602,51	0,00	792,20	10.602,51	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.19</b>	<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	3.900,44	15.159,17	0,00	3.166,89	14.425,62	0,00	0,00		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	30.606,61	0,00	0,00	30.606,61	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	8.344,45	81.894,15	13.129,96	11.259,75	81.894,15	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>Ficha 55-0</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 200 - 4</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.00</b>											
	<b>130.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.412,20</b>	<b>75.473,50</b>	<b>3.072,70</b>	<b>10.412,20</b>	<b>75.473,50</b>	<b>10.654,86</b>	<b>71.825,40</b>	<b>21.453,80</b>	<b>3.648,10</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 OUTUBRO / 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	6.764,10	47.273,97	0,00	6.764,10	47.273,97	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0,00	0,00	0,00	3.648,10	28.199,53	0,00	3.648,10	28.199,53	0,00	0,00		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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.825,87</b>	<b>9.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,87</b>	<b>9.867,44</b>	<b>1.825,87</b>	<b>9.867,44</b>	<b>132,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
0,00	0,00	0,00	1.825,87	9.867,44	0,00	1.825,87	9.867,44	0,00	0,00		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>6.600,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>660,00</b>	<b>13.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.364,00</b>	<b>660,00</b>	<b>12.364,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>										
0,00	0,00	0,00	660,00	12.364,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		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>203.728,00</b>	<b>613.228,00</b>	<b>10.098,64</b>	<b>553.453,66</b>	<b>8.935,98</b>	<b>55.298,59</b>	<b>484.747,40</b>	<b>47.359,59</b>	<b>447.077,21</b>	<b>50.838,36</b>	<b>37.670,19</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,88	0,00	2.000,00	16.565,88	0,00	0,00		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	23.000,00	0,00	0,00		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	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	340,00	8.919,87	0,00	340,00	8.919,87	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
0,00	0,00	0,00	2.520,00	30.497,00	0,00	5.253,00	23.155,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0,00	0,00	0,00	8.259,00	133.453,77	0,00	20.032,60	133.453,77	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
0,00	0,00	0,00	6.050,00	7.450,00	0,00	6.050,00	7.450,00	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 OUTUBRO / 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	(7.070,36)	14.851,18	0,00	0,00	12.426,61	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.994,45	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,54	0,00	0,00	2.868,07	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.63</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,40	0,00	0,00	4.952,52	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	790,30	0,00	121,80	591,14	0,00	0,00		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	253.201,94	8.935,98	19.201,19	221.687,31	0,00	0,00		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>(40.000,00)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10,15</b>	<b>61.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,96</b>	<b>50.734,78</b>	<b>5.468,96</b>	<b>45.275,97</b>	<b>20.347,60</b>	<b>5.458,81</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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	10,15	20,30	0,00	10,15	20,30	0,00	0,00		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	54.588,10	0,00	5.458,81	43.670,48	0,00	0,00		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>44.860,00</b>	<b>206.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.385,69</b>	<b>143.374,42</b>	<b>16.385,69</b>	<b>143.374,42</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	0,00	206.360,00	0,00	16.385,69	143.374,42	0,00	0,00		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: 20 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>(25.000,00)</b>	<b>5.000,00</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>4.200,00</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	0,00		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>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>(175.000,00)</b>	<b>1.821.100,00</b>	<b>293.924,00</b>	<b>2.965.593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>293.924,00</b>	<b>2.965.593,52</b>	<b>150.458,28</b>	<b>1.325.035,87</b>	<b>338.303,24</b>	<b>157.760,89</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>(125.000,00)</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>113.821,16</b>	<b>1.151.470,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113.821,16</b>	<b>1.151.470,14</b>	<b>116.381,34</b>	<b>1.043.161,28</b>	<b>259.029,86</b>	<b>108.308,86</b>	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	108.308,86	1.055.767,03	0,00	108.308,86	1.055.767,03	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.02</b>	<b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,63	0,00	0,00	14.324,63	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	5.512,30	81.378,48	0,00	5.512,30	81.378,48	0,00	0,00		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>(50.000,00)</b>	<b>410.600,00</b>	<b>33.140,84</b>	<b>331.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140,84</b>	<b>331.326,62</b>	<b>34.076,94</b>	<b>281.874,59</b>	<b>79.273,38</b>	<b>49.452,03</b>	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	9.259,13	90.123,00	0,00	9.259,13	90.123,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	23.881,71	241.203,62	0,00	23.881,71	241.203,62	0,00	0,00		0,00	
<b>12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>													
	<b>813.900,00</b>	<b>284.476,60</b>	<b>1.098.376,60</b>	<b>390.015,34</b>	<b>1.826.663,82</b>	<b>0,00</b>	<b>153.413,34</b>	<b>1.572.261,82</b>	<b>79.163,95</b>	<b>727.301,92</b>	<b>185.044,69</b>	<b>58.828,99</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>(48.000,00)</b>	<b>555.000,00</b>	<b>43.919,58</b>	<b>459.344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.919,58</b>	<b>459.344,45</b>	<b>43.057,86</b>	<b>419.497,90</b>	<b>95.655,55</b>	<b>39.846,55</b>	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	36.036,55	394.686,13	0,00	36.036,55	394.686,13	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.073,03	36.749,06	0,00	4.073,03	36.749,06	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 OUTUBRO / 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	19.050,00	0,00	3.810,00	19.050,00	0,00	0,00		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>11.957,09</b>	<b>124.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,09</b>	<b>124.271,16</b>	<b>10.899,83</b>	<b>105.288,72</b>	<b>25.628,84</b>	<b>18.982,44</b>
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>										
	0,00	0,00	0,00	2.912,86	29.212,33	0,00	2.912,86	29.212,33	0,00	0,00		0,00
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
	0,00	0,00	0,00	9.044,23	95.058,83	0,00	9.044,23	95.058,83	0,00	0,00		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>77.700,00</b>	<b>87.700,00</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>21.633,45</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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	3.267,70	0,00	0,00	3.267,70	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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>98.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>82.543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>82.543,84</b>	<b>25.206,26</b>	<b>82.543,84</b>	<b>25.456,16</b>	<b>0,00</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	8.900,00	8.900,00	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 OUTUBRO / 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	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.43</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>											
	0,00	0,00	0,00	7.070,36	29.851,21	0,00	7.070,36	29.851,21	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.691,93	25.310,63	0,00	4.691,93	25.310,63	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
	0,00	0,00	0,00	167,71	1.226,90	0,00	167,71	1.226,90	0,00	0,00		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	4.688,50	0,00	0,00	4.688,50	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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>127.201,00</b>	<b>127.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,60</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.4.90.51.99</b>	<b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>											
	0,00	0,00	0,00	127.201,00	127.201,00	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 OUTUBRO / 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>													
	1.020.600,00	83.300,00	1.103.900,00	165.390,10	2.045.775,02	874,68	212.124,70	1.843.407,46	79.869,10	876.841,05	80.575,15	44.862,68	
<b>Ficha 72-5</b>	3.1.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.11.00												
	107.000,00	(1.000,00)	106.000,00	7.074,06	86.366,78	0,00	7.074,06	86.366,78	7.074,06	79.292,72	19.633,22	7.074,06	
	3.1.90.11.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	7.074,06	80.488,41	0,00	7.074,06	80.488,41	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.43	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,37	0,00	0,00	5.878,37	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 73-8</b>	3.1.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.1.90.13.00												
	32.100,00	0,00	32.100,00	2.016,10	25.407,40	0,00	2.016,10	25.407,40	2.086,84	22.127,46	6.692,60	3.279,94	
	3.1.90.13.01	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	565,92	6.909,31	0,00	565,92	6.909,31	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.13.02	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.450,18	18.498,09	0,00	1.450,18	18.498,09	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 74-1</b>	3.3.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
	3.3.90.30.00												
	229.500,00	90.000,00	319.500,00	22.623,65	294.251,63	437,34	21.195,52	267.810,14	10.416,72	250.457,12	24.811,03	17.353,02	
	3.3.90.30.01	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	435,60	4.367,91	0,00	435,60	4.367,91	0,00	0,00		0,00	
	3.3.90.30.04	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00	0,00	1.390,00	18.580,00	0,00	0,00		0,00	
	3.3.90.30.07	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	20.539,07	234.943,56	0,00	18.362,32	230.693,45	0,00	0,00		0,00	
	3.3.90.30.22	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.648,98	8.913,81	0,00	1.007,60	8.272,43	0,00	0,00		0,00	
	3.3.90.30.23	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.30.24</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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	437,34	0,00	200,00	0,00	0,00		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>34.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>9.408,54</b>	<b>82.244,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,54</b>	<b>82.244,52</b>	<b>9.678,58</b>	<b>82.244,52</b>	<b>11.755,48</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	9.408,54	82.244,52	0,00	9.408,54	82.244,52	0,00	0,00		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>(40.000,00)</b>	<b>545.000,00</b>	<b>40.732,70</b>	<b>528.168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65.528,13</b>	<b>454.206,89</b>	<b>49.442,90</b>	<b>437.101,23</b>	<b>16.831,82</b>	<b>17.105,66</b>	
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	457,75	3.727,05	0,00	457,75	3.727,05	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	38.204,15	522.370,33	0,00	62.999,58	448.409,04	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.08</b>	<b>ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE</b>											
	0,00	0,00	0,00	454,90	454,90	0,00	454,90	454,90	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00	1.615,90	1.615,90	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>840,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>851,00</b>	<b>50,00</b>	
	<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	840,00	1.190,00	0,00	840,00	1.190,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00		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	1.563,00	0,00	0,00	782,00	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 OUTUBRO / 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>12.362 - 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	(12.900,00)	50.650,00	7.362,68	83.262,32	0,00	7.362,68	83.262,32	3.890,17	37.500,20	9.018,84	4.130,96
<b>Ficha 78-3 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>											F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
3.1.90.11.00												
	33.500,00	5.600,00	39.100,00	3.003,99	32.308,86	0,00	3.003,99	32.308,86	3.003,99	29.304,87	6.791,14	3.003,99
<b>3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>												
	0,00	0,00	0,00	3.003,99	30.217,59	0,00	3.003,99	30.217,59	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.90.11.43 13º SALÁRIO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,27	0,00	0,00	2.091,27	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 79-6 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
3.1.90.13.00												
	10.050,00	1.500,00	11.550,00	677,35	9.322,30	0,00	677,35	9.322,30	886,18	8.195,33	2.227,70	1.126,97
<b>3.1.90.13.01 FGTS</b>												
	0,00	0,00	0,00	240,32	2.584,72	0,00	240,32	2.584,72	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>												
	0,00	0,00	0,00	437,03	6.737,58	0,00	437,03	6.737,58	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 80-6 3.3.90.30 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
<b>Ficha 81-9 3.3.90.39 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

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	20.900,00	143.400,00	16.021,28	270.686,98	0,00	16.833,68	270.686,98	3.989,29	130.915,94	8.056,51	4.427,55
<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	(5.600,00)	14.400,00	8.010,64	14.343,49	0,00	8.416,84	14.343,49	3.989,29	9.915,94	56,51	4.427,55
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.010,64	8.764,69	0,00	8.010,64	8.764,69	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20	0,00	406,20	406,20	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,60	0,00	0,00	5.172,60	0,00	0,00		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	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		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	26.500,00	126.500,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 28 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>137.400,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>36.550,12</b>	<b>404.799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,10</b>	<b>404.626,68</b>	<b>20.955,99</b>	<b>186.583,78</b>	<b>31.000,26</b>	<b>15.729,56</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>73.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>8.933,28</b>	<b>93.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,28</b>	<b>93.725,75</b>	<b>10.005,21</b>	<b>84.792,47</b>	<b>19.274,25</b>	<b>8.933,28</b>	
	<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	8.933,28	86.309,77	0,00	8.933,28	86.309,77	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,77	0,00	0,00	6.876,77	0,00	0,00		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>19.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>2.598,50</b>	<b>25.997,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,50</b>	<b>25.997,91</b>	<b>2.802,06</b>	<b>21.920,91</b>	<b>5.202,09</b>	<b>4.077,00</b>	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	565,18	5.888,81	0,00	565,18	5.888,81	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.033,32	20.109,10	0,00	2.033,32	20.109,10	0,00	0,00		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>59.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>6.743,28</b>	<b>73.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,27</b>	<b>73.724,68</b>	<b>6.768,72</b>	<b>71.005,40</b>	<b>1.388,92</b>	<b>2.719,28</b>	
	<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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	970,04	53.384,31	0,00	1.389,03	53.297,91	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.150,70	0,00	3.300,00	11.150,70	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.016,34	6.334,87	0,00	1.016,34	6.334,87	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>												
0,00	0,00	0,00	1.456,90	2.149,20	0,00	1.456,90	2.149,20	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 88-0</b>	<b>3.3.90.36 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 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	(9.000,00)	14.000,00	0,00	8.865,00	0,00	0,00	8.865,00	1.380,00	8.865,00	5.135,00	0,00	
<b>3.3.90.39.16 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	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>												
0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.99 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	0,00		0,00	
<b>Ficha 514-4</b>	<b>3.3.90.39 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	

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>													
	6.683.200,00	938.185,89	7.621.385,89	1.045.602,62	13.009.538,68	161.879,14	1.127.494,12	11.484.514,84	580.608,35	5.291.887,29	1.035.676,98	450.370,13	
<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>
	3.1.90.11.00												
	2.364.500,00	88.100,00	2.452.600,00	211.622,05	2.066.077,40	0,00	211.622,05	2.066.077,40	210.430,67	1.860.717,80	386.522,60	205.359,60	
	3.1.90.11.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	201.549,60	1.891.832,73	0,00	201.549,60	1.891.832,73	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.02	<b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.472,09	0,00	0,00	26.472,09	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.43	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	6.262,45	128.722,58	0,00	6.262,45	128.722,58	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.60	<b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.810,00	19.050,00	0,00	3.810,00	19.050,00	0,00	0,00		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>
	3.1.90.11.00												
	939.500,00	(87.000,00)	852.500,00	70.077,44	716.703,48	0,00	70.077,44	716.703,48	70.565,44	650.004,32	135.796,52	66.699,16	
	3.1.90.11.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	66.699,16	652.040,17	0,00	66.699,16	652.040,17	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.02	<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	0,00		0,00	
	3.1.90.11.43	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.378,28	49.510,03	0,00	3.378,28	49.510,03	0,00	0,00		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>
	3.1.90.13.00												
	991.200,00	(12.300,00)	978.900,00	75.251,80	800.208,91	0,00	75.251,80	800.208,91	79.189,96	688.709,86	178.691,09	111.499,05	
	0,00	0,00	0,00	9.226,30	101.530,51	0,00	9.226,30	101.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.01	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	20.189,05	196.465,75	0,00	20.189,05	196.465,75	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 OUTUBRO / 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	45.836,45	502.212,65	0,00	45.836,45	502.212,65	0,00	0,00		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>												
	<b>71.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>												
	<b>38.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>52.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>52.053,33</b>	<b>5.220,00</b>	<b>52.053,33</b>	<b>14.446,67</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>											
	0,00	0,00	0,00	5.220,00	52.053,33	0,00	5.220,00	52.053,33	0,00	0,00		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>												
	<b>773.500,00</b>	<b>(76.422,16)</b>	<b>697.077,84</b>	<b>33.518,52</b>	<b>630.459,77</b>	<b>21.320,57</b>	<b>51.631,32</b>	<b>616.147,03</b>	<b>49.979,49</b>	<b>589.830,05</b>	<b>45.297,50</b>	<b>26.316,98</b>	
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,24	0,00	0,00	135.832,24	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.846,15	48.941,67	0,00	4.566,57	48.465,63	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>											
	0,00	0,00	0,00	11.617,30	154.755,87	0,00	17.933,88	144.969,87	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.19</b>	<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.20</b>	<b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>											
	0,00	0,00	0,00	390,00	1.428,50	0,00	390,00	1.428,50	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.21</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	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 OUTUBRO / 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	1.698,86	36.846,14	0,00	1.533,16	34.195,44	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
0,00	0,00	0,00	315,91	20.095,00	0,00	315,91	20.095,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>										
0,00	0,00	0,00	608,00	67.522,08	0,00	608,00	67.522,08	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0,00	0,00	0,00	13.902,30	128.582,59	12.212,52	26.143,80	128.582,59	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
0,00	0,00	0,00	140,00	15.883,80	9.108,05	140,00	15.883,80	0,00	0,00		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>206.000,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>38.302,80</b>	<b>262.978,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.931,25</b>	<b>204.695,87</b>	<b>52.186,98</b>	<b>199.372,02</b>	<b>36.521,96</b>	<b>5.323,85</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
0,00	0,00	0,00	24.146,99	73.446,50	0,00	24.146,99	73.446,50	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,70	0,00	368,60	15.317,50	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.10</b>	<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>										
0,00	0,00	0,00	12.655,81	80.858,63	0,00	2.401,06	25.877,25	0,00	0,00		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	11.102,50	0,00	0,00	10.045,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>										
0,00	0,00	0,00	1.500,00	64.997,70	0,00	2.014,60	63.863,61	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,01	0,00	0,00	15.866,01	0,00	0,00		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	0,00		0,00



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>258.134,19</b>	<b>415.634,19</b>	<b>6.705,79</b>	<b>351.997,31</b>	<b>340,00</b>	<b>9.475,30</b>	<b>335.143,59</b>	<b>7.931,00</b>	<b>331.949,29</b>	<b>63.296,88</b>	<b>3.194,30</b>
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	(1.938,51)	17.731,94	0,00	0,00	17.731,94	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,22	0,00	0,00	3.761,22	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	152.509,40	0,00	691,00	141.261,38	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	22.145,87	0,00	0,00	22.145,87	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	85.754,41	0,00	0,00	81.268,71	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.489,61	0,00	0,00	36.489,61	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	0,00	0,00	0,00	8.644,30	29.146,30	340,00	8.644,30	29.146,30	0,00	0,00		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>261,41</b>	<b>2.357,82</b>	<b>0,00</b>	<b>261,41</b>	<b>2.357,82</b>	<b>261,41</b>	<b>2.357,82</b>	<b>3.642,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.3.90.33.08</b>	<b>PEDÁGIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	95,00	611,00	0,00	95,00	611,00	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 OUTUBRO / 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	166,41	1.746,82	0,00	166,41	1.746,82	0,00	0,00		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>(20.000,00)</b>	<b>147.500,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>141.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>136.999,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>136.109,00</b>	<b>6.441,00</b>	<b>890,00</b>
	<b>3.3.90.36.07</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	660,00	10.659,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.36.30</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	6.800,00	113.850,00	0,00	3.400,00	110.450,00	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	2.390,00	16.550,00	0,00	2.390,00	16.550,00	0,00	0,00		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>131.501,86</b>	<b>500.501,86</b>	<b>55.392,65</b>	<b>485.921,31</b>	<b>(6.340,00)</b>	<b>68.004,75</b>	<b>442.551,97</b>	<b>57.801,66</b>	<b>421.464,78</b>	<b>20.920,55</b>	<b>21.087,19</b>
	<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	1.120,00	4.332,50	0,00	1.120,00	4.332,50	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	5.355,00	29.470,69	0,00	3.365,00	27.360,69	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	21.497,50	116.788,34	0,00	31.698,50	110.278,34	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.43</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	49.100,00	0,00	6.395,03	46.919,69	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	895,76	7.269,02	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.50</b>	<b>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	15.856,79	176.191,77	0,00	20.363,78	175.774,29	0,00	0,00		0,00
	<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
	0,00	0,00	0,00	3,36	15.012,30	0,00	400,22	8.538,42	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.39.63</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>												
	0,00	0,00	0,00	3.060,00	13.013,00	0,00	0,00	7.422,02	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.69</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.543,46	0,00	0,00	14.189,62	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	88,74	900,75	0,00	0,00		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	52.269,25	(6.340,00)	3.677,72	37.366,63	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 102-5</b>	<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>100.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>4.199,85</b>	<b>124.506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,85</b>	<b>111.666,12</b>	<b>18.419,85</b>	<b>111.666,12</b>	<b>28.493,88</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	0,00		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	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.50</b>	<b>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.915,14	0,00	6.220,00	45.075,14	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
	0,00	0,00	0,00	4.199,85	61.798,65	0,00	8.199,85	49.798,65	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 103-8</b>	<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>33.832,00</b>	<b>153.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,89</b>	<b>108.038,05</b>	<b>12.662,89</b>	<b>108.038,05</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	0,00	153.832,00	0,00	12.662,89	108.038,05	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 104-1</b>	<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>	
<b>Ficha 105-4</b>	<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>12.399,00</b>	<b>79.791,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>24.791,00</b>	<b>399,00</b>	<b>24.791,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	
<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	0,00		0,00	

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>4.4.90.52.08</b>	<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>												
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.835,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>												
	0,00	0,00	0,00	399,00	4.349,00	399,00	399,00	4.349,00	0,00	0,00		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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		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	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>4.4.90.52.48</b>	<b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
	0,00	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>158.600,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>65.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.380,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.4.90.52.48</b>	<b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 505-0</b>	<b>3.1.90.94</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 310 - 0</b>
	<b>3.1.90.94.00</b>												
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ficha 512-8</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 300 - 0</b>
	<b>3.3.90.39.00</b>												
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,85</b>	<b>7.916,15</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	22.064,00	0,00	0,00	22.064,00	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	19,85	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 OUTUBRO / 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>(33.920,00)</b>	<b>262.730,00</b>	<b>66.344,22</b>	<b>446.460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.344,22</b>	<b>442.548,94</b>	<b>33.948,60</b>	<b>203.435,81</b>	<b>39.499,53</b>	<b>17.838,66</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>6.400,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>12.723,74</b>	<b>126.616,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723,74</b>	<b>126.616,45</b>	<b>15.302,76</b>	<b>115.739,80</b>	<b>25.283,55</b>	<b>10.876,65</b>
	<b>3.1.90.11.01</b>											
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,65</b>	<b>115.897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,65</b>	<b>115.897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>1.847,09</b>	<b>7.056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,09</b>	<b>7.056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(500,00)</b>	<b>43.150,00</b>	<b>3.607,97</b>	<b>35.624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,97</b>	<b>35.624,19</b>	<b>3.969,44</b>	<b>30.896,18</b>	<b>7.525,81</b>	<b>4.728,01</b>
	<b>3.1.90.13.01</b>											
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,92</b>	<b>9.597,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,92</b>	<b>9.597,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.590,05</b>	<b>26.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,05</b>	<b>26.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(22.000,00)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>194,40</b>	<b>3.285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>	<b>2.025,07</b>	<b>264,40</b>	<b>2.025,07</b>	<b>1.214,93</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>0,00</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>0,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	194,40	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 111-9</b>	<b>3.3.90.30 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>9.710,00</b>	<b>25.651,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>25.651,76</b>	<b>8.622,00</b>	<b>24.563,76</b>	<b>48,24</b>	<b>1.088,00</b>
<b>3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>												
	0,00	0,00	0,00	9.641,00	21.150,66	0,00	9.641,00	21.150,66	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>												
	0,00	0,00	0,00	69,00	721,50	0,00	69,00	721,50	0,00	0,00		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	0,00		0,00
<b>Ficha 112-2</b>	<b>3.3.90.33 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 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>6.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>3.176,00</b>	<b>12.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,00</b>	<b>12.942,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>3.858,00</b>	<b>594,00</b>
<b>3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>												
	0,00	0,00	0,00	3.176,00	12.942,00	0,00	3.176,00	12.942,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 114-8</b>	<b>3.3.90.36 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	0,00		0,00
<b>Ficha 115-1</b>	<b>3.3.90.36 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>3.760,00</b>	<b>15.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>15.824,00</b>	<b>3.208,00</b>	<b>15.272,00</b>	<b>176,00</b>	<b>552,00</b>
<b>3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>												
	0,00	0,00	0,00	3.760,00	15.824,00	0,00	3.760,00	15.824,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 116-4</b>	<b>3.3.90.39 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>1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,00</b>	<b>1.313,00</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 OUTUBRO / 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	0,00	3.187,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00		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>											
	22.000,00	(22.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	(43.000,00)	7.500,00	337,60	2.849,38	0,00	337,60	2.849,38	89,70	1.255,89	6.075,31	168,80	
Ficha 118-0	3.3.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.30.00												
	30.000,00	(25.000,00)	5.000,00	168,80	1.424,69	0,00	168,80	1.424,69	89,70	1.255,89	3.575,31	168,80	
	3.3.90.30.07	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	168,80	1.424,69	0,00	168,80	1.424,69	0,00	0,00		0,00	
Ficha 119-3	3.3.90.39	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.3.90.39.00												
	20.500,00	(18.000,00)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	
Ficha 120-3	4.4.90.51	<b>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	576.673,99	1.398.023,99	342.267,34	2.490.913,16	23.569,26	309.821,16	2.322.402,60	137.175,64	1.066.133,02	140.782,78	95.068,28	
Ficha 121-6	3.1.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
	3.1.90.11.00												
	254.500,00	96.000,00	350.500,00	35.216,17	297.414,42	0,00	35.216,17	297.414,42	37.529,91	267.475,85	53.085,58	29.938,57	
	3.1.90.11.01	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	29.938,57	280.048,55	0,00	29.938,57	280.048,55	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.02	<b>FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21	0,00	0,00		0,00	
	3.1.90.11.43	<b>13º SALÁRIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	5.277,60	16.281,66	0,00	5.277,60	16.281,66	0,00	0,00		0,00	

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 42 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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 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>20.000,00</b>	<b>96.350,00</b>	<b>9.269,79</b>	<b>80.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,79</b>	<b>80.810,96</b>	<b>8.884,35</b>	<b>69.175,28</b>	<b>15.539,04</b>	<b>11.635,68</b>	
	<b>3.1.90.13.01</b>	<b>FGTS</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.220,36	17.699,53	0,00	2.220,36	17.699,53	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>											
	0,00	0,00	0,00	7.049,43	63.111,43	0,00	7.049,43	63.111,43	0,00	0,00		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>209.000,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>35.258,24</b>	<b>248.359,58</b>	<b>4.434,63</b>	<b>41.483,98</b>	<b>240.006,27</b>	<b>26.573,80</b>	<b>213.834,35</b>	<b>13.705,79</b>	<b>26.171,92</b>	
	<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	4.945,60	55.116,50	0,00	4.945,60	55.116,50	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	140,00	720,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	17.578,00	128.871,65	0,00	23.112,10	128.479,72	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.15</b>	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>											
	0,00	0,00	0,00	537,09	8.858,07	0,00	537,09	8.858,07	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.20</b>	<b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.495,90	4.898,10	0,00	2.495,90	4.898,10	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.532,16	3.308,46	0,00	2.148,67	2.924,97	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.428,72	4.570,35	0,00	1.051,23	4.192,86	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>											
	0,00	0,00	0,00	5.740,77	13.300,03	0,00	5.453,39	11.559,63	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,43	1.416,64	1.600,00	12.032,43	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,68	3.017,99	0,00	9.738,68	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 124-5</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 500 - 20</b>
	<b>3.3.90.30.00</b>												
	<b>1.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.832,47</b>	<b>19.350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,47</b>	<b>18.253,31</b>	<b>6.572,47</b>	<b>16.993,31</b>	<b>149,50</b>	<b>1.260,00</b>	
	<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	0,00	0,00	0,00		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	0,00		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	696,58	0,00	0,00		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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	6.572,47	11.248,78	0,00	6.572,47	11.248,78	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.260,00	5.678,95	0,00	1.260,00	5.678,95	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 125-8</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 500 - 19</b>
	<b>3.3.90.30.00</b>												
	<b>74.500,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>2.028,31</b>	<b>24.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,31</b>	<b>24.091,96</b>	<b>740,00</b>	<b>22.063,65</b>	<b>10.408,04</b>	<b>2.028,31</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	0,00		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	0,00		0,00	
	<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	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	2.028,31	10.137,76	0,00	2.028,31	10.137,76	0,00	0,00		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	740,00	0,00	0,00	740,00	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.30.25</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	0,00		0,00	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,96	0,00	0,00	3.341,96	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 126-1</b>	<b>3.3.90.32</b>	<b>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b>										<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
	<b>3.3.90.32.00</b>												
	0,00	0,00	0,00	27.536,32	241.830,10	0,00	19.438,00	206.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>53.000,00</b>	<b>202.836,00</b>	<b>255.836,00</b>	<b>27.536,32</b>	<b>241.830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.438,00</b>	<b>206.614,28</b>	<b>24.906,55</b>	<b>192.668,78</b>	<b>14.005,90</b>	<b>13.945,50</b>	
<b>Ficha 127-4</b>	<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>												
	3.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	4.748,52	0,00	0,00	4.748,52	0,00	4.748,52	1.751,48	0,00	
	<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	0,00		0,00	
<b>Ficha 128-7</b>	<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>												
	50.000,00	65.000,00	115.000,00	6.096,32	98.318,77	0,00	9.048,11	91.847,41	8.223,11	88.607,41	16.681,23	3.240,00	
	<b>3.3.90.39.01</b>	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>											
	0,00	0,00	0,00	496,32	1.435,87	0,00	496,32	1.435,87	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	180,00	1.750,00	0,00	180,00	1.750,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	1.570,00	2.850,00	0,00	1.570,00	2.850,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	1.942,00	6.962,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.23</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>											
	0,00	0,00	0,00	3.850,00	9.400,00	0,00	3.850,00	9.400,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.58</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	163,79	2.456,64	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.67</b>	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	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 OUTUBRO / 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>3.3.90.39.99</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	62.415,90	0,00	846,00	59.487,90	0,00	0,00		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>C.A.: 500 - 20</b>
	<b>3.3.90.39.00</b>												
	<b>67.500,00</b>	<b>(21.000,00)</b>	<b>46.500,00</b>	<b>8.396,35</b>	<b>39.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,55</b>	<b>31.114,19</b>	<b>2.805,55</b>	<b>30.164,19</b>	<b>7.029,61</b>	<b>950,00</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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.81</b>		<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	10,15	19,85	0,00	10,15	19,85	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.99</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	8.386,20	38.490,54	0,00	3.745,40	30.134,34	0,00	0,00		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>C.A.: 500 - 19</b>
	<b>3.3.90.39.00</b>												
	<b>113.000,00</b>	<b>53.477,99</b>	<b>166.477,99</b>	<b>32.399,70</b>	<b>161.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,20</b>	<b>136.766,98</b>	<b>13.839,90</b>	<b>130.868,68</b>	<b>4.949,61</b>	<b>5.898,30</b>	
	<b>3.3.90.39.05</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.23</b>		<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
	0,00	0,00	0,00	4.560,00	12.410,00	0,00	4.560,00	12.410,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.81</b>		<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00		0,00	
	<b>3.3.90.39.99</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
	0,00	0,00	0,00	27.839,70	139.852,13	0,00	15.178,20	115.090,73	0,00	0,00		0,00	
<b>Ficha 131-3</b>	<b>3.3.90.48</b>		<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
	<b>3.3.90.48.00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ficha 132-6</b>	<b>4.4.90.52</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 510 - 0</b>
	<b>4.4.90.52.00</b>												
	<b>20.000,00</b>	<b>(9.090,00)</b>	<b>10.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</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: 46 de 54  
Gestão Contábil  
Exercício: 2018

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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>4.4.90.52.30</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.35</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00		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	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 133-9</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									<b>F.R.: 2</b>	<b>C.A.: 500 - 18</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>											
<b>50.000,00</b>	<b>(35.550,00)</b>	<b>14.450,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.34</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00		0,00
<b>Ficha 509-2</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 5</b>	<b>C.A.: 500 - 0</b>
	<b>4.4.90.52.00</b>										
<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.34</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.35</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00		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	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Orçamentário</b>											
24.940.000,00	506.550,00	25.446.550,00	1.784.054,24	21.767.547,94	554.737,82	2.100.094,89	19.488.853,82	2.189.561,54	17.873.553,99	3.124.264,24	1.615.299,83

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<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	540.103,82	6.936.902,43	0,00	540.103,82	6.863.372,81	277.557,21	3.539.750,89	(4.053.391,68)	441.275,98
<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	1.216.666,70	0,00	121.666,67	1.216.666,70	0,00	0,00		0,00
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	121.666,67	1.216.666,70	0,00	121.666,67	1.216.666,70	121.666,67	1.216.666,70		0,00
<b>DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO</b>												
Ficha 931-5	9.9.99.99	DEVOLUÇÃO 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	69.278,16	779.347,48	0,00	69.278,16	779.347,48	0,00	0,00		0,00
	9.9.99.99.99											
	0,00	0,00	0,00	69.278,16	779.347,48	0,00	69.278,16	779.347,48	70.839,04	666.669,60		112.677,88
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
Ficha 905-6	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	29.958,04	330.228,41	0,00	29.958,04	330.228,41	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 OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	29.958,04	330.228,41	0,00	29.958,04	330.228,41	30.453,59	300.270,37	29.958,04	
<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	7.602,34	98.439,28	0,00	7.602,34	98.439,28	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	7.602,34	98.439,28	0,00	7.602,34	98.439,28	7.892,95	90.836,94	7.602,34	
<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	12.832,28	0,00	898,00	12.832,28	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	898,00	12.832,28	0,00	898,00	12.832,28	898,00	11.934,28	898,00	
<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	1.145,50	13.030,50	0,00	1.145,50	13.030,50	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	1.145,50	13.030,50	0,00	1.145,50	13.030,50	1.145,50	11.885,00	1.145,50	
<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	949,00	9.813,00	0,00	949,00	9.813,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	949,00	9.813,00	0,00	949,00	9.813,00	966,00	8.864,00	949,00	
<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	1.294,98	12.918,08	0,00	1.294,98	12.918,08	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	1.294,98	12.918,08	0,00	1.294,98	12.918,08	1.358,40	11.623,10	1.294,98	
<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	0,00	12.555,08	0,00	0,00	12.555,08	0,00	0,00	0,00	
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,08	0,00	0,00	12.555,08	0,00	12.555,08	0,00	



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<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		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		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	2.427,08	24.427,66	0,00	2.427,08	24.427,66	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	2.427,08	24.427,66	0,00	2.427,08	24.427,66	5.060,72	22.000,58			2.427,08
<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		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		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		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		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		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		0,00
<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	1.206,25	9.625,00	0,00	1.206,25	9.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	1.206,25	9.625,00	0,00	1.206,25	9.625,00	1.256,25	8.418,75			1.206,25
<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	1.003,82	28.785,85	0,00	1.003,82	28.785,85	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 OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	1.003,82	28.785,85	0,00	1.003,82	28.785,85	1.368,83	27.782,03	1.003,82	
<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	22.893,22	266.101,60	0,00	22.893,22	266.101,60	0,00	0,00		0,00
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	22.893,22	266.101,60	0,00	22.893,22	266.101,60	25.208,70	243.208,38		22.893,22
<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	2.486,36	30.079,32	0,00	2.486,36	30.079,32	0,00	0,00		0,00
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	2.486,36	30.079,32	0,00	2.486,36	30.079,32	2.889,81	27.592,96		2.486,36
<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	3.580,02	32.621,89	0,00	3.580,02	32.621,89	0,00	0,00		0,00
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	3.580,02	32.621,89	0,00	3.580,02	32.621,89	4.090,28	29.041,87		3.580,02
<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	62,47	73,81	0,00	62,47	73,81	0,00	0,00		0,00
<b>9.9.99.99.99</b>												
	0,00	0,00	0,00	62,47	73,81	0,00	62,47	73,81	62,47	73,81		0,00
<b>Ficha 949-6</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	2.400,00	78.560,00	0,00	2.400,00	7.360,00	2.400,00	7.360,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		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

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

<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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
<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		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		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		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		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

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Ficha 946-7	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2017									F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
	9.9.99.99.99											
	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</b>	0,00	0,00	0,00	268.851,91	4.053.391,68	0,00	268.851,91	3.981.026,87	277.557,21	3.539.750,89	(4.053.391,68)	441.275,98

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	601.314,58
1	BB-PLANALTO - ICMS	91.484,49
3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	10.414,52
4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	61,99
5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	8.360,54
6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	11.198,35
8	BB-PLANALTO - IPTU	10.628,16
9	BB-PLANALTO - RESERVA	464.374,98
10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	22.992,76
11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	417,10
12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	5.645,71
13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	19.454,27
17	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS	324.322,07
18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.467,90
19	BB-PLANALTO - SENAR	4.188,38
20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	85.643,62
30	BB-PLANALTO - FPM	96.022,48
33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	88,27
34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	53.519,25
35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	7.679,47
36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	834,02
37	BB-PLANALTO - I.T.R	44.398,14
38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	1.893,62
39	BB-PLANALTO - IPVA	13.613,19
40	BB-PLANALTO - CFEM	139,84
41	BB.PLANALTO-APOIO FINANCEIRO MUNIC	49.701,62
44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	2.593,59
47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	152.685,43
48	BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO	1.157,94
51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	403,23
52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	1.447,13
68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	9.140,73
77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,29
80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	7.052,01
88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.175,31
90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	72,84
95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	11,54
96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	132,71
99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	7.915,62
105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	1.803,55
107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	2.075,27
108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	103.877,58

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

## Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2018

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano
109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	48.484,52
110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	17.042,02
111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	14.730,74
112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	2.994,28
113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	104.063,44
115	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	18.851,30
116	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	7.361,55
117	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.206,25
118	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX.	71,98
119	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO	4.629,64
120	CAIXA ECON FEDERAL	112.925,46
121	BB-PLANALTO -AQUIS ONIBUS-FNDE PAR	228.112,55
122	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR	9.235,24
123	BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO	6.859,22
124	BB-PLANALTO -CONV PAV RECAP E GUIAS SARJETA	114,29
125	BB- PLANALTO- FUNDEB	196.570,67
481	BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS	17.847,00
482	BB-PLANALTO-CUSTEIO - MATERIAL CONSUMO	72.383,73
511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	24.936,84
5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.994,03

**Total Bancário: 3.154.841,85**

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	506.550,00	25.446.550,00	2.052.906,15	25.820.939,62	554.737,82	2.368.946,80	23.469.880,69	2.467.118,75	21.413.304,88	(929.127,44)	2.056.575,81

**Total Geral: 24.568.146,73**

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