PLANALTO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
Avenida Carlos Gomes, nº 971 – Centro – Tel: (18) 36959500 | diariooficial@planalto.sp.gov.br

Sumário

PODER EXECUTIVO 1
CONTABILIDADE 1
LICITAÇÕES E CONTRATOS 32

PLANALTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
Avenida Carlos Gomes, nº 971 - Centro - Tel: (18) 36959500 | diariooficial@planalto.sp.gov.br

Planalto/SP, Quinta-feira, 02 de Dezembro de 2021 | Ano I - Edição Nº 11 | Página 1

PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE

RREO - 5º BIMESTRE DE 2021

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.400.000,00	31.400.000,00	2.750.757,58	8,76	25.637.598,72	81,65	5.762.401,28
RECEITAS CORRENTES	28.295.000,00	28.295.000,00	2.750.757,58	9,72	25.078.805,94	88,63	3.216.194,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.739.500,00	1.739.500,00	123.480,48	7,10	1.571.330,44	90,33	168.169,56
Impostos	1.524.000,00	1.524.000,00	117.084,17	7,68	1.499.253,45	98,38	24.746,55
Taxas	215.500,00	215.500,00	6.396,31	2,97	72.076,99	33,45	143.423,01
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	47.500,00	47.500,00	18.486,05	38,92	86.196,84	181,47	-38.696,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00		0,00	240,00	24,00	760,00
Valores Mobiliários	46.500,00	46.500,00	18.486,05	39,75	85.956,84	184,85	-39.456,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.378.000,00	26.378.000,00	2.608.341,03	9,89	23.381.685,55	88,64	2.996.314,45
Transferências da União e de suas Entidades	10.464.000,00	10.464.000,00	1.255.318,61	12,00	10.299.788,24	98,43	164.211,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.164.000,00	13.164.000,00	1.140.742,54	8,67	10.956.616,19	83,23	2.207.383,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.750.000,00	212.279,88	7,72	2.125.281,12	77,28	624.718,88
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	450,02	0,35	39.593,11	30,46	90.406,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00		0,00	14,34	0,29	4.985,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	450,02	9,00	39.572,81	791,46	-34.572,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00		0,00	5,96	0,00	119.994,04

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	3.105.000,00	3.105.000,00		0,00	558.792,78	18,00	2.546.207,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS					118.716,00		-118.716,00
Alienação de Bens Móveis					118.716,00		-118.716,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.105.000,00	3.105.000,00		0,00	440.076,78	14,17	2.664.923,22
Transferências da União e de suas Entidades	675.000,00	675.000,00		0,00		0,00	675.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.430.000,00	2.430.000,00		0,00	440.076,78	18,11	1.989.923,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.400.000,00	31.400.000,00	2.750.757,58	8,76	25.637.598,72	81,65	5.762.401,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.400.000,00	31.400.000,00	2.750.757,58	8,76	25.637.598,72	81,65	5.762.401,28
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.400.000,00	31.400.000,00	2.750.757,58	8,76	25.637.598,72	81,65	5.762.401,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.350.000,00			1.350.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.350.000,00			1.350.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56	6.352.641,64	2.420.922,63	23.641.674,53	9.682.599,67	21.695.057,98	
DESPESAS CORRENTES	27.060.380,00	30.263.044,20	2.079.663,69	24.927.866,39	5.335.177,81	2.377.905,73	22.687.896,49	7.575.147,71	20.770.211,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540.535,00	15.668.354,40	1.325.196,94	12.972.534,00	2.695.820,40	1.325.196,94	12.970.830,92	2.697.523,48	11.673.569,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.519.845,00	14.594.689,80	754.466,75	11.955.332,39	2.639.357,41	1.052.708,79	9.717.065,57	4.877.624,23	9.096.642,38	
DESPESAS DE CAPITAL	4.254.500,00	3.061.230,00	603.422,00	2.043.766,17	1.017.463,83	43.016,90	953.778,04	2.107.451,96	924.846,04	
INVESTIMENTOS	4.199.500,00	3.006.230,00	603.422,00	1.988.766,17	1.017.463,83	38.220,34	906.662,79	2.099.567,21	877.730,79	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.796,56	47.115,25	7.884,75	47.115,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56	6.352.641,64	2.420.922,63	23.641.674,53	9.682.599,67	21.695.057,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56	6.352.641,64	2.420.922,63	23.641.674,53	9.682.599,67	21.695.057,98	
SUPERÁVIT (XIII)							1.995.924,19		3.942.540,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56		2.420.922,63	25.637.598,72		25.637.598,72	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES					0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							

Documento gerado em 22/11/2021 18:51:02 Página 4 de 15

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

PLANALTO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
Avenida Carlos Gomes, nº 971 – Centro – Tel: (18) 36959500 | diariooficial@planalto.sp.gov.br

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Tesouro Nacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56	100,00	6.352.641,64	2.420.922,63	23.641.674,53	100,00	9.682.599,67	
Legislativa	1.299.880,00	1.299.880,00	96.676,16	1.081.110,70	4,01	218.769,30	100.427,95	1.052.759,24	4,45	247.120,76	
Ação Legislativa	1.299.880,00	1.299.880,00	96.676,16	1.081.110,70	4,01	218.769,30	100.427,95	1.052.759,24	4,45	247.120,76	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	4.106.000,00	4.086.305,00	309.806,24	3.384.155,01	12,55	702.149,99	354.401,22	3.031.166,10	12,82	1.055.138,90	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.106.000,00	4.086.305,00	309.806,24	3.384.155,01	12,55	702.149,99	354.401,22	3.031.166,10	12,82	1.055.138,90	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	2.477.000,00	3.310.000,00	253.710,90	2.757.857,95	10,23	552.142,05	262.504,01	2.425.626,24	10,26	884.373,76	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	162.000,00	156.000,00	9.012,66	125.231,31	0,46	30.768,69	10.051,66	120.110,76	0,51	35.889,24	
Assistência Comunitária	2.315.000,00	3.154.000,00	244.698,24	2.632.626,64	9,76	521.373,36	252.452,35	2.305.515,48	9,75	848.484,52	
FU08 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	8.273.279,00	9.792.874,00	596.166,06	8.186.661,51	30,35	1.606.212,49	723.677,27	7.567.390,82	32,01	2.225.483,18	
Atenção Básica	7.592.500,00	9.190.110,56	552.518,85	7.711.825,60	28,59	1.478.284,96	680.030,06	7.098.223,57	30,02	2.091.886,99	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	33.236,28	324.935,44	1,20	61.928,56	33.236,28	323.051,54	1,37	63.812,46	
Suporte Profilático e Terapêutico	54.000,00	43.695,00		31.767,45	0,12	11.927,55		27.982,69	0,12	15.712,31	
Vigilância Sanitária	237.415,00	172.204,44	10.410,93	118.133,02	0,44	54.071,42	10.410,93	118.133,02	0,50	54.071,42	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	7.885.450,00	7.677.724,20	496.205,87	5.852.176,31	21,70	1.825.547,89	590.044,30	5.344.733,47	22,61	2.332.990,73	
Ensino Fundamental	6.652.200,00	6.664.474,20	427.828,41	5.158.536,27	19,13	1.505.937,93	532.761,50	4.756.448,76	20,12	1.908.025,44	
Ensino Médio	64.750,00	64.750,00	2.547,68	28.458,07	0,11	36.291,93	2.547,68	28.458,07	0,12	36.291,93	
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	1.168.500,00	948.500,00	65.829,78	665.181,97	2,47	283.318,03	54.735,12	559.826,64	2,37	388.673,36	
Cultura	402.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	402.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	5.042.351,00	5.257.021,00	838.675,07	4.176.242,22	15,48	1.080.778,78	271.398,88	2.922.974,71	12,36	2.334.046,29	
Infra-Estrutura Urbana	5.042.351,00	5.257.021,00	838.675,07	4.176.242,22	15,48	1.080.778,78	271.398,88	2.922.974,71	12,36	2.334.046,29	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											

Documento gerado em 22/11/2021 18:51:02 Página 8 de 15

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	310.920,00	218.470,00	17.112,35	192.889,55	0,72	25.580,45	20.204,15	179.073,71	0,76	39.396,29	
Abastecimento	310.920,00	218.470,00	17.112,35	192.889,55	0,72	25.580,45	20.204,15	179.073,71	0,76	39.396,29	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.105.000,00	1.184.000,00	49.200,57	915.369,84	3,39	268.630,16	46.842,77	755.558,47	3,20	428.441,53	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.105.000,00	1.184.000,00	49.200,57	915.369,84	3,39	268.630,16	46.842,77	755.558,47	3,20	428.441,53	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	358.000,00	438.000,00	25.532,47	370.169,47	1,37	67.830,53	46.625,52	315.276,52	1,33	122.723,48	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	358.000,00	438.000,00	25.532,47	370.169,47	1,37	67.830,53	46.625,52	315.276,52	1,33	122.723,48	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,20	0,00	4.796,56	47.115,25	0,20	7.884,75	
Refinanciamento da Dívida Interna	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,20	0,00	4.796,56	47.115,25	0,20	7.884,75	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	31.314.880,00	33.324.274,20	2.683.085,69	26.971.632,56	100,00	6.352.641,64	2.420.922,63	23.641.674,53	100,00	9.682.599,67	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Documento gerado em 22/11/2021 18:51:02 Página 14 de 15

PLANALTO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
Avenida Carlos Gomes, nº 971 – Centro – Tel: (18) 36959500 | diariooficial@planalto.sp.gov.br

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Planalto - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

ANEXO 12 RREO - SIOPS - 1º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A FEVEREIRO**

Pagina: 1 de 3
BWcontabil
2021

MUNICÍPIO DE PLANALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até FEVEREIRO (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**26.568.000,00**	**26.568.000,00**	**4.776.392,80**	**17,98**
PRÓPRIOS	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**228.426,26**	**13,07**
IMPOSTOS	**1.524.000,00**	**1.524.000,00**	**219.747,16**	**14,42**
11130311 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	500.000,00	500.000,00	13.190,60	2,64
11180111 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	150.000,00	150.000,00	31.991,95	21,33
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,56	2,06
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	6.607,84	4,41
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	737,09	3,69
11180141 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	100.000,00	100.000,00	20.962,96	20,96
11180231 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	550.000,00	550.000,00	144.922,55	26,35
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	22,16	2,22
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	850,42	1,70
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	441,03	22,05
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**7.458,26**	**3,73**
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	6.607,84	4,41
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	850,42	1,70
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.220,84**	**5,09**
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,56	2,06
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	737,09	3,69
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	22,16	2,22
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	441,03	22,05
TRANSFERÊNCIAS	**24.820.000,00**	**24.820.000,00**	**4.547.966,54**	**18,32**
FEDERAIS	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**2.182.427,32**	**23,70**
17180121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.650.000,00	8.650.000,00	2.023.333,16	23,39
17180151 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	500.000,00	500.000,00	150.594,96	30,12
17180611 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.000,00	60.000,00	8.499,20	14,17
ESTADUAIS	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**2.365.539,22**	**15,15**
17280111 COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	1.923.961,37	13,00
17280121 COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	422.544,08	60,36
17280131 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	19.033,77	17,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**204.914,25**	**12,37**
RECEITAS VINCULADAS	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**204.748,59**	**12,42**
17180311 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.392.500,00	1.392.500,00	204.748,59	14,70
17280311 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00

BW Sistemas Impresso: 01/12/2021 23:59:42 rel_quadro_saude

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A FEVEREIRO**

Valores em R$

24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24281011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00**	**8.000,00**	**165,66**	**2,07**
13210011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	8.000,00	8.000,00	165,66	2,07
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**- 4.964.000,00**	**- 4.964.000,00**	**- 907.893,47**	**18,29**
97180121 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 404.666,60	23,39
97180151 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 30.118,98	30,12
97180611 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
97280111 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 384.792,24	13,00
97280121 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 140.000,00	- 140.000,00	- 84.508,89	60,36
97280131 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 22.000,00	- 22.000,00	- 3.806,76	17,30
TOTAL	**23.260.000,00**	**23.260.000,00**	**4.073.413,58**	**17,51**

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até FEVEREIRO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.997.279,00**	**10.912.184,56**	**1.271.037,96**	**11,65**
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.279,00	5.990.688,96	904.974,60	15,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Outras Despesas Correntes	3.186.000,00	4.921.495,60	366.063,36	7,44
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**94.450,00**	**4.778,00**	**5,06**
Investimentos	50.000,00	94.450,00	4.778,00	5,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**1.275.815,96**	**11,59**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até FEVEREIRO (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**1.275.815,96**	**11,59**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.000,00	2.823.245,00	255.281,77	9,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.017,60	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.495.279,00	8.096.371,96	1.020.534,19	12,60

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A FEVEREIRO**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**1.275.815,96**	**11,59**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	21,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até FEVEREIRO (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.460.500,00	10.417.660,56	1.151.198,33	11,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	68.177,73	17,62
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	39.695,00	5.270,00	13,28
Vigilância Sanitária	147.415,00	162.415,00	51.169,90	31,51
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**1.275.815,96**	**73,46**

ANEXO 12 RREO - SIOPS - 2º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

MUNICÍPIO DE PLANALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até ABRIL (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**26.568.000,00**	**26.568.000,00**	**9.539.891,59**	**35,91**
PRÓPRIOS	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**548.542,93**	**31,38**
IMPOSTOS	**1.524.000,00**	**1.524.000,00**	**531.675,60**	**34,89**
11130311 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	500.000,00	500.000,00	122.807,13	24,56
11180111 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	150.000,00	150.000,00	2.526,35	1,68
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,56	2,06
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	11.374,73	7,58
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	1.436,31	7,18
11180141 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	100.000,00	100.000,00	69.062,96	69,06
11180231 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	550.000,00	550.000,00	320.411,83	58,26
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	360,40	36,04
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	3.059,67	6,12
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	615,66	30,78
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**14.434,40**	**7,22**
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	11.374,73	7,58
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	3.059,67	6,12
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**2.432,93**	**10,14**
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,56	2,06
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	1.436,31	7,18
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	360,40	36,04
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	615,66	30,78
TRANSFERÊNCIAS	**24.820.000,00**	**24.820.000,00**	**8.991.348,66**	**36,23**
FEDERAIS	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**3.779.441,48**	**41,04**
17180121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.650.000,00	8.650.000,00	3.596.855,07	41,58
17180151 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	500.000,00	500.000,00	174.087,21	34,82
17180611 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.000,00	60.000,00	8.499,20	14,17
ESTADUAIS	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**5.211.907,18**	**33,39**
17280111 COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	4.659.354,78	31,48
17280121 COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	514.208,92	73,46
17280131 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	38.343,48	34,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**418.339,60**	**25,26**
RECEITAS VINCULADAS	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**416.763,00**	**25,29**
17180311 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.392.500,00	1.392.500,00	410.591,97	29,49
17280311 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.500,00	155.500,00	6.171,03	3,97

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL**

Valores em R$

24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24281011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.576,60**	**19,71**
13210011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	8.000,00	8.000,00	1.576,60	19,71
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**- 4.964.000,00**	**- 4.964.000,00**	**- 1.796.569,84**	**36,19**
97180121 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 719.370,93	41,58
97180151 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 34.817,41	34,82
97180611 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
97280111 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 931.870,89	31,48
97280121 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 140.000,00	- 140.000,00	- 102.841,90	73,46
97280131 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 22.000,00	- 22.000,00	- 7.668,71	34,86
TOTAL	**23.260.000,00**	**23.260.000,00**	**8.161.661,35**	**35,09**

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até ABRIL (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.997.279,00**	**10.912.184,56**	**2.873.790,45**	**26,34**
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.279,00	5.990.688,96	1.835.286,23	30,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Outras Despesas Correntes	3.186.000,00	4.921.495,60	1.038.504,22	21,10
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**94.450,00**	**75.136,69**	**79,55**
Investimentos	50.000,00	94.450,00	75.136,69	79,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**2.948.927,14**	**26,79**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até ABRIL (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**2.948.927,14**	**26,79**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.000,00	2.823.245,00	560.035,67	19,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.017,60	173.921,97	199,87
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.495.279,00	8.096.371,96	2.214.969,50	27,36

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**2.948.927,14**	**26,79**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.500,00	1.109,55	0,00	390,45

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	23,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até ABRIL (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.460.500,00	10.417.660,56	2.725.248,18	26,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	148.466,15	38,38
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	39.695,00	24.712,04	62,25
Vigilância Sanitária	147.415,00	162.415,00	50.500,77	31,09
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**2.948.927,14**	**157,89**

ANEXO 12 RREO - SIOPS - 3º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO**

MUNICÍPIO DE PLANALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até JUNHO (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**26.568.000,00**	**26.568.000,00**	**14.246.764,94**	**53,62**
PRÓPRIOS	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**884.559,86**	**50,60**
IMPOSTOS	**1.524.000,00**	**1.524.000,00**	**840.439,74**	**55,15**
11130311 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	500.000,00	500.000,00	211.351,10	42,27
11180111 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	150.000,00	150.000,00	35.433,04	23,62
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,61	2,06
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	27.823,44	18,55
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	5.445,98	27,23
11180141 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	100.000,00	100.000,00	75.721,84	75,72
11180231 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	550.000,00	550.000,00	473.813,64	86,15
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	1.240,13	124,01
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	8.607,22	17,21
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	982,74	49,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**36.430,66**	**18,22**
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	27.823,44	18,55
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	8.607,22	17,21
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**7.689,46**	**32,04**
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	20,61	2,06
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	5.445,98	27,23
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	1.240,13	124,01
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	982,74	49,14
TRANSFERÊNCIAS	**24.820.000,00**	**24.820.000,00**	**13.362.205,08**	**53,84**
FEDERAIS	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**5.630.942,12**	**61,14**
17180121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.650.000,00	8.650.000,00	5.399.372,01	62,42
17180151 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	500.000,00	500.000,00	223.070,91	44,61
17180611 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.000,00	60.000,00	8.499,20	14,17
ESTADUAIS	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**7.731.262,96**	**49,53**
17280111 COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	7.080.496,81	47,84
17280121 COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	594.235,12	84,89
17280131 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	56.531,03	51,39
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**667.592,47**	**40,31**
RECEITAS VINCULADAS	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**663.082,43**	**40,24**
17180311 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.392.500,00	1.392.500,00	622.197,69	44,68
17280311 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.500,00	155.500,00	40.884,74	26,29

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO**

Pagina: 2 de 3
BWcontabil
2021

				Valores em R$
24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24281011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.510,04**	**56,38**
13210011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	8.000,00	8.000,00	4.510,04	56,38
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**- 4.964.000,00**	**- 4.964.000,00**	**- 2.670.741,09**	**53,80**
97180121 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.079.874,28	62,42
97180151 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 44.614,13	44,61
97180611 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
97280111 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 1.416.099,26	47,84
97280121 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 140.000,00	- 140.000,00	- 118.847,19	84,89
97280131 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 22.000,00	- 22.000,00	- 11.306,23	51,39
TOTAL	**23.260.000,00**	**23.260.000,00**	**12.243.616,32**	**52,64**

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até JUNHO (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.997.279,00**	**10.912.184,56**	**4.472.525,45**	**40,99**
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.279,00	5.990.688,96	2.742.768,80	45,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Outras Despesas Correntes	3.186.000,00	4.921.495,60	1.729.756,65	35,15
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**94.450,00**	**84.233,69**	**89,18**
Investimentos	50.000,00	94.450,00	84.233,69	89,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**4.556.759,14**	**41,40**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até JUNHO (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**4.556.759,14**	**41,40**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.000,00	2.823.245,00	866.005,51	30,67
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.017,60	270.504,76	310,86
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.495.279,00	8.096.371,96	3.420.248,87	42,24

BW Sistemas Impresso: 02/12/2021 00:01:23 rel_quadro_saude

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A JUNHO**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**4.556.759,14**	**41,40**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.500,00	1.109,55	390,45	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	24,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até JUNHO (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.460.500,00	10.417.660,56	4.249.262,62	40,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	205.564,40	53,14
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	39.695,00	30.609,49	77,11
Vigilância Sanitária	147.415,00	162.415,00	71.322,63	43,91
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**4.556.759,14**	**214,95**

ANEXO 12 RREO - SIOPS - 4º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO**

Pagina: 1 de 3
BWcontabil
2021

MUNICÍPIO DE PLANALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até AGOSTO (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**26.568.000,00**	**26.568.000,00**	**19.162.831,14**	**72,13**
PRÓPRIOS	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**1.313.611,43**	**75,15**
IMPOSTOS	**1.524.000,00**	**1.524.000,00**	**1.240.933,66**	**81,43**
11130311 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	500.000,00	500.000,00	291.854,30	58,37
11180111 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	150.000,00	150.000,00	101.812,22	67,87
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	72,03	7,20
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	47.758,96	31,84
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	8.290,71	41,45
11180141 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	100.000,00	100.000,00	82.609,70	82,61
11180231 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	550.000,00	550.000,00	691.979,67	125,81
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	1.998,32	199,83
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	13.202,79	26,41
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	1.354,96	67,75
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**60.961,75**	**30,48**
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	47.758,96	31,84
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	13.202,79	26,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**11.716,02**	**48,82**
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	72,03	7,20
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	8.290,71	41,45
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	1.998,32	199,83
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	1.354,96	67,75
TRANSFERÊNCIAS	**24.820.000,00**	**24.820.000,00**	**17.849.219,71**	**71,91**
FEDERAIS	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**7.278.974,75**	**79,03**
17180121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.650.000,00	8.650.000,00	7.041.569,79	81,41
17180151 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	500.000,00	500.000,00	228.905,76	45,78
17180611 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.000,00	60.000,00	8.499,20	14,17
ESTADUAIS	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**10.570.244,96**	**67,71**
17280111 COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	9.833.235,86	66,44
17280121 COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	662.397,16	94,63
17280131 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	74.611,94	67,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**1.656.000,00**	**1.656.000,00**	**890.243,25**	**53,76**
RECEITAS VINCULADAS	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**881.695,41**	**53,50**
17180311 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.392.500,00	1.392.500,00	840.810,67	60,38
17280311 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.500,00	155.500,00	40.884,74	26,29

BW Sistemas Impresso: 02/12/2021 00:01:55 rel_quadro_saude

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO**

				Valores em R$
24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24281011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.547,84**	**106,85**
13210011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	8.000,00	8.000,00	8.547,84	106,85
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**- 4.964.000,00**	**- 4.964.000,00**	**- 3.569.091,53**	**71,90**
97180121 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.408.313,77	81,41
97180151 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 45.781,09	45,78
97180611 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
97280111 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 1.966.647,03	66,44
97280121 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 140.000,00	- 140.000,00	- 132.479,65	94,63
97280131 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 22.000,00	- 22.000,00	- 15.869,99	72,14
TOTAL	**23.260.000,00**	**23.260.000,00**	**16.483.982,86**	**70,87**

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até AGOSTO (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.997.279,00**	**10.912.184,56**	**5.959.316,24**	**54,61**
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.279,00	5.990.688,96	3.637.400,65	60,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Outras Despesas Correntes	3.186.000,00	4.921.495,60	2.321.915,59	47,18
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**94.450,00**	**122.976,44**	**130,20**
Investimentos	50.000,00	94.450,00	122.976,44	130,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**6.082.292,68**	**55,26**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até AGOSTO (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**6.082.292,68**	**55,26**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.000,00	2.823.245,00	1.146.721,48	40,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.017,60	391.370,16	449,76
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.495.279,00	8.096.371,96	4.544.201,04	56,13

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**6.082.292,68**	**55,26**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.500,00	1.109,55	390,45	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	23,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até AGOSTO (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.460.500,00	10.417.660,56	5.696.725,84	54,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	260.272,99	67,28
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	39.695,00	27.982,69	70,49
Vigilância Sanitária	147.415,00	162.415,00	97.311,16	59,92
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**6.082.292,68**	**252,37**

ANEXO 12 RREO - SIOPS - 5º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO**

MUNICÍPIO DE PLANALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até OUTUBRO (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**26.568.000,00**	**26.568.000,00**	**24.077.373,85**	**90,63**
PRÓPRIOS	**1.748.000,00**	**1.748.000,00**	**1.590.157,67**	**90,97**
IMPOSTOS	**1.524.000,00**	**1.524.000,00**	**1.499.253,45**	**98,38**
11130311 IMPOSTO DE RENDA - IRRF	500.000,00	500.000,00	363.410,42	72,68
11180111 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	150.000,00	150.000,00	109.591,22	73,06
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	177,19	17,72
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	58.115,91	38,74
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	10.542,54	52,71
11180141 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	100.000,00	100.000,00	99.301,96	99,30
11180231 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	550.000,00	550.000,00	836.045,63	152,01
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	2.643,05	264,31
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	17.709,83	35,42
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	1.715,70	85,79
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**200.000,00**	**200.000,00**	**75.825,74**	**37,91**
11180113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	58.115,91	38,74
11180233 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	50.000,00	50.000,00	17.709,83	35,42
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.000,00**	**24.000,00**	**15.078,48**	**62,83**
11180112 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	177,19	17,72
11180114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	20.000,00	10.542,54	52,71
11180232 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	2.643,05	264,31
11180234 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.000,00	2.000,00	1.715,70	85,79
TRANSFERÊNCIAS	**24.820.000,00**	**24.820.000,00**	**22.487.216,18**	**90,60**
FEDERAIS	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.339.818,71**	**101,41**
17180121 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.650.000,00	8.650.000,00	8.557.964,89	98,94
17180151 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	500.000,00	500.000,00	773.354,62	154,67
17180611 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	60.000,00	60.000,00	8.499,20	14,17
ESTADUAIS	**15.610.000,00**	**15.610.000,00**	**13.147.397,47**	**84,22**
17280111 COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	12.340.510,00	83,38
17280121 COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	711.494,58	101,64
17280131 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	95.392,89	86,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**1.657.500,00**	**1.657.500,00**	**1.133.269,12**	**68,37**
RECEITAS VINCULADAS	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**1.118.492,26**	**67,87**
17180311 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	1.392.500,00	1.392.500,00	1.059.894,90	76,11
17280311 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.500,00	155.500,00	58.597,36	37,68

MUNICÍPIO DE PLANALTO Demonstrativo das Despesas com Saúde

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO**

Valores em R$

24181011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24281011 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**9.500,00**	**9.500,00**	**14.776,86**	**155,55**
13210011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	9.500,00	9.500,00	14.776,86	155,55
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**- 4.964.000,00**	**- 4.964.000,00**	**- 4.496.690,79**	**90,59**
97180121 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.711.592,75	98,94
97180151 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 100.000,00	- 100.000,00	- 154.670,83	154,67
97180611 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
97280111 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 2.468.101,83	83,38
97280121 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 140.000,00	- 140.000,00	- 142.299,19	101,64
97280131 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 22.000,00	- 22.000,00	- 20.026,19	91,03
TOTAL	**23.261.500,00**	**23.261.500,00**	**20.713.952,18**	**89,05**

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até OUTUBRO (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	**7.997.279,00**	**10.912.184,56**	**7.444.414,38**	**68,22**
Pessoal e Encargos Sociais	4.811.279,00	5.990.688,96	4.529.766,14	75,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Outras Despesas Correntes	3.186.000,00	4.921.495,60	2.914.648,24	59,22
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**94.450,00**	**122.976,44**	**130,20**
Investimentos	50.000,00	94.450,00	122.976,44	130,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	Indefinido
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**7.567.390,82**	**68,75**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até OUTUBRO (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**7.567.390,82**	**68,75**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.552.000,00	2.823.245,00	1.443.701,80	51,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.017,60	470.895,52	541,15
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	6.495.279,00	8.096.371,96	5.652.793,50	69,82

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO
CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - **PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO**

Demonstrativo das Despesas com Saúde

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**7.567.390,82**	**68,75**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.500,00	1.109,55	390,45	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	23,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até OUTUBRO (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.460.500,00	10.417.660,56	7.098.223,57	68,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	389.364,00	386.864,00	323.051,54	83,51
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	39.695,00	27.982,69	70,49
Vigilância Sanitária	147.415,00	162.415,00	118.133,02	72,74
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.047.279,00**	**11.006.634,56**	**7.567.390,82**	**294,87**

PLANALTO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
Avenida Carlos Gomes, nº 971 – Centro – Tel: (18) 36959500 | diariooficial@planalto.sp.gov.br

LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO CONTRATUAL Nº093/2021

TERMO CONTRATUAL Nº093/2021
Ordem processual nº 110/2021
Modalidade: Dispensa nº 055/2021

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços profissional de CUIDADOR DE IDOSO. Contratada: GABRIEL GANDOLF TUNES, CNPJ nº 42.073.547/0001-67. R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) pago em 8 (oito) parcelas iguais de R$1.100,00 (Um mil e cem reais) mensais. Validade: 31/07/2022.

Planalto, 01 de Dezembro de 2021.
Olímpio Severino da Silva
Prefeito Municipal

TERMO CONTRATUAL Nº091/2021

TERMO CONTRATUAL Nº091/2021
Ordem processual nº 111/2021
Modalidade: Dispensa nº 056/2021

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de locação de SOM e ILUMINAÇÃO para final de ano. Contratada: AGNES TERECIANI SOARES DO NASCIMENTO, CNPJ nº 33.358.609/0001-96. Valor: R$10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 30/01/2022.

Planalto, 01 de Dezembro de 2021.
Olímpio Severino da Silva
Prefeito Municipal

TERMO CONTRATUAL Nº092/2021

TERMO CONTRATUAL Nº092/2021
Ordem processual nº 112/2021
Modalidade: Dispensa nº 057/2021

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de SHOW COM CANTOR para final de ano. CONTRATADA: SM SHOWS, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 44.257.433/0001-00. Valor: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência: 30/01/2022.

Planalto, 01 de Dezembro de 2021
Olímpio Severino da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Prefeito Municipal: Olímpio Severino da Silva
Resp. Publicação dos Atos Oficiais: Mauriney José Pimentel
Endereço: Avenida Carlos Gomes, nº 971 – Centro
CEP: 15.260-000 - Planalto-SP
Site: www.planalto.sp.gov.br
Email: diariooficial@planalto.sp.gov.br

Assinado por: OLIMPIO SEVERINO DA SILVA (55693989887)
Data: 02/12/2021 10:22:57