

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
418.000,00	0,00	418.000,00	26.656,62	26.656,62	0,00	9.896,26	9.896,26	4.281,65	4.281,65	391.343,38	5.614,61
Ficha 13-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
Ficha 14-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Ficha 15-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
24.000,00	0,00	24.000,00	21.439,62	21.439,62	0,00	6.674,71	6.674,71	1.277,10	1.277,10	2.560,38	5.397,61
Ficha 16-5	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ficha 17-8	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 18-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	5.217,00	5.217,00	0,00	3.221,55	3.221,55	3.004,55	3.004,55	49.783,00	217,00
Ficha 19-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS											
3.688.000,00	0,00	3.688.000,00	656.562,13	656.562,13	0,00	207.251,95	207.251,95	36.855,01	36.855,01	3.031.437,87	170.396,94
Ficha 20-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	114.846,83	114.846,83	0,00	114.846,83	114.846,83	0,00	0,00	1.505.153,17	114.846,83
Ficha 21-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
381.000,00	0,00	381.000,00	29.589,71	29.589,71	0,00	29.589,71	29.589,71	0,00	0,00	351.410,29	29.589,71
Ficha 22-0	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 23-3	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
23.000,00	0,00	23.000,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	22.400,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 24-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
280.000,00	0,00	280.000,00	8.197,12	8.197,12	0,00	5.949,21	5.949,21	0,00	0,00	271.802,88	5.949,21
Ficha 25-9	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
35.000,00	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00
Ficha 26-2	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Ficha 27-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
630.000,00	0,00	630.000,00	193.529,47	193.529,47	0,00	23.572,86	23.572,86	4.250,67	4.250,67	436.470,53	19.322,19
Ficha 28-8	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
260.000,00	0,00	260.000,00	61.110,00	61.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.890,00	0,00
Ficha 29-1	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
265.000,00	0,00	265.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	29.304,34	29.304,34	29.304,34	29.304,34	20.000,00	0,00
Ficha 30-1	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 31-4	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 32-7	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 100 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 33-0	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 5	C.A.: 100 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 34-3	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	49.311,00	689,00
28 - Encargos Especiais											
28.841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA											
28.841.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
28.841.003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS											
55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	6.919,07	6.919,07	6.919,07	6.919,07	0,00	0,00
Ficha 35-6	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	6.919,07	6.919,07	6.919,07	6.919,07	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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
99.999.003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
85.120,00	0,00	85.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,00	0,00
Ficha 36-9	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
85.120,00	0,00	85.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100											
4.246.120,00	0,00	4.246.120,00	738.218,75	738.218,75	0,00	224.067,28	224.067,28	48.055,73	48.055,73	3.507.901,25	176.011,55

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo											
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA											
15.451.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS											
1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
Ficha 37-2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Ficha 38-5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 5	C.A.: 100 - 4
325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS											
380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Ficha 39-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
15.451.004.1.041 - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA											
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ficha 40-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 110 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.004.1.043 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO											
920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Ficha 41-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 100 - 81
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Ficha 42-4	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 100 - 81
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15.451.004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
2.617.351,00	0,00	2.617.351,00	549.977,63	549.977,63	0,00	207.995,32	207.995,32	60.902,42	60.902,42	2.067.373,37	147.092,90
Ficha 43-7	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
895.000,00	0,00	895.000,00	57.997,20	57.997,20	0,00	57.997,20	57.997,20	0,00	0,00	837.002,80	57.997,20
Ficha 44-0	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
245.000,00	0,00	245.000,00	16.379,47	16.379,47	0,00	16.379,47	16.379,47	0,00	0,00	228.620,53	16.379,47

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 45-3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
508.351,00	0,00	508.351,00	71.715,20	71.715,20	0,00	50.316,76	50.316,76	38.132,21	38.132,21	436.635,80	12.184,55
Ficha 46-6	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 47-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
518.000,00	0,00	518.000,00	401.885,76	401.885,76	0,00	81.301,89	81.301,89	22.770,21	22.770,21	116.114,24	58.531,68
Ficha 48-2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Ficha 49-5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	68.000,00	2.000,00
Ficha 50-5	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200											
5.042.351,00	0,00	5.042.351,00	549.977,63	549.977,63	0,00	207.995,32	207.995,32	60.902,42	60.902,42	4.492.373,37	147.092,90

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 6 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte											
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
26.782.005 - MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL											
26.782.005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS											
1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	365.769,82	365.769,82	0,00	44.500,17	44.500,17	587,12	587,12	739.230,18	43.913,05
Ficha 51-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
355.000,00	0,00	355.000,00	28.999,70	28.999,70	0,00	28.999,70	28.999,70	0,00	0,00	326.000,30	28.999,70
Ficha 52-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
95.000,00	0,00	95.000,00	7.263,55	7.263,55	0,00	7.263,55	7.263,55	0,00	0,00	87.736,45	7.263,55
Ficha 53-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
470.000,00	0,00	470.000,00	317.379,50	317.379,50	0,00	7.746,92	7.746,92	587,12	587,12	152.620,50	7.159,80
Ficha 54-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
185.000,00	0,00	185.000,00	12.127,07	12.127,07	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	172.872,93	490,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300											
1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	365.769,82	365.769,82	0,00	44.500,17	44.500,17	587,12	587,12	739.230,18	43.913,05

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 7 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA											
12.361.006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
3.892.200,00	0,00	3.892.200,00	299.543,04	299.543,04	0,00	128.875,76	128.875,76	25.809,40	25.809,40	3.592.656,96	103.066,36
Ficha 55-0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	70.363,73	70.363,73	0,00	70.363,73	70.363,73	0,00	0,00	1.379.636,27	70.363,73
Ficha 56-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
290.000,00	0,00	290.000,00	21.009,55	21.009,55	0,00	21.009,55	21.009,55	0,00	0,00	268.990,45	21.009,55
Ficha 57-6	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 58-9	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Ficha 59-2	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Ficha 60-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
480.000,00	0,00	480.000,00	39.040,22	39.040,22	0,00	7.436,67	7.436,67	0,00	0,00	440.959,78	7.436,67
Ficha 61-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
75.500,00	0,00	75.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
Ficha 62-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 220 - 2
19.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Ficha 63-1	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 64-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 65-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
594.000,00	(25.725,80)	568.274,20	52.003,74	52.003,74	0,00	2.650,01	2.650,01	83,60	83,60	516.270,46	2.566,41
Ficha 66-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 200 - 2
78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 8 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 67-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 200 - 1
9.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Ficha 68-6	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
340.000,00	0,00	340.000,00	73.710,00	73.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.290,00	0,00
Ficha 501-8	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	25.725,80	25.725,80	25.725,80	25.725,80	0,00	25.725,80	25.725,80	25.725,80	25.725,80	0,00	0,00
Ficha 69-9	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 70-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	48.310,00	1.690,00
Ficha 71-2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 200 - 4
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ficha 72-5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 200 - 3
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400											
3.892.200,00	0,00	3.892.200,00	299.543,04	299.543,04	0,00	128.875,76	128.875,76	25.809,40	25.809,40	3.592.656,96	103.066,36

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 9 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB											
12.361.007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%											
1.793.751,00	0,00	1.793.751,00	156.941,01	156.941,01	0,00	156.941,01	156.941,01	0,00	0,00	1.636.809,99	156.941,01
Ficha 73-8	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	121.334,69	121.334,69	0,00	121.334,69	121.334,69	0,00	0,00	1.261.665,31	121.334,69
Ficha 74-1	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 261 - 0
410.751,00	0,00	410.751,00	35.606,32	35.606,32	0,00	35.606,32	35.606,32	0,00	0,00	375.144,68	35.606,32
12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%											
966.249,00	0,00	966.249,00	111.259,61	111.259,61	0,00	41.580,26	41.580,26	0,00	0,00	854.989,39	41.580,26
Ficha 75-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
550.000,00	0,00	550.000,00	28.103,73	28.103,73	0,00	28.103,73	28.103,73	0,00	0,00	521.896,27	28.103,73
Ficha 76-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
152.625,00	0,00	152.625,00	8.155,88	8.155,88	0,00	8.155,88	8.155,88	0,00	0,00	144.469,12	8.155,88
Ficha 77-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
36.744,00	0,00	36.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.744,00	0,00
Ficha 78-3	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
86.880,00	0,00	86.880,00	75.000,00	75.000,00	0,00	5.320,65	5.320,65	0,00	0,00	11.880,00	5.320,65
Ficha 79-6	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ficha 80-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 262 - 0
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500											
2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	268.200,62	268.200,62	0,00	198.521,27	198.521,27	0,00	0,00	2.491.799,38	198.521,27

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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
12.306.008 - ALIMENTANDO ALUNOS											
12.306.008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO											
1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	33.527,29	33.527,29	0,00	33.002,50	33.002,50	0,00	0,00	1.134.972,71	33.002,50
Ficha 81-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
285.000,00	0,00	285.000,00	23.977,60	23.977,60	0,00	23.977,60	23.977,60	0,00	0,00	261.022,40	23.977,60
Ficha 82-2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	6.958,43	6.958,43	0,00	6.958,43	6.958,43	0,00	0,00	73.041,57	6.958,43
Ficha 83-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 200 - 7
98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
Ficha 84-8	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 200 - 0
490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
Ficha 85-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	2.591,26	2.591,26	0,00	2.066,47	2.066,47	0,00	0,00	197.408,74	2.066,47
Ficha 86-4	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 87-7	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 88-0	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 220 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.362 - ENSINO MÉDIO											
12.362.009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
12.362.009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
64.750,00	0,00	64.750,00	2.364,35	2.364,35	0,00	2.364,35	2.364,35	0,00	0,00	62.385,65	2.364,35
Ficha 89-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	1.897,14	1.897,14	0,00	1.897,14	1.897,14	0,00	0,00	48.102,86	1.897,14

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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 90-3	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									F.R.: 1	C.A.: 230 - 0
	14.750,00	0,00	14.750,00	467,21	467,21	0,00	467,21	467,21	0,00	0,00	14.282,79	467,21
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600												
	1.233.250,00	0,00	1.233.250,00	35.891,64	35.891,64	0,00	35.366,85	35.366,85	0,00	0,00	1.197.358,36	35.366,85

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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL											
13.392.010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO											
13.392.010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA											
402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Ficha 91-6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Ficha 92-9	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 93-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700											
402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 13 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
27 - Desporto e Lazer											
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO											
27.812.011 - ESPORTE E SAUDE											
27.812.011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER											
358.000,00	0,00	358.000,00	27.009,37	27.009,37	0,00	27.009,37	27.009,37	0,00	0,00	330.990,63	27.009,37
Ficha 94-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
193.000,00	0,00	193.000,00	20.788,80	20.788,80	0,00	20.788,80	20.788,80	0,00	0,00	172.211,20	20.788,80
Ficha 95-8	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
54.000,00	0,00	54.000,00	5.453,42	5.453,42	0,00	5.453,42	5.453,42	0,00	0,00	48.546,58	5.453,42
Ficha 96-1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	767,15	767,15	0,00	767,15	767,15	0,00	0,00	79.232,85	767,15
Ficha 97-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 98-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800											
358.000,00	0,00	358.000,00	27.009,37	27.009,37	0,00	27.009,37	27.009,37	0,00	0,00	330.990,63	27.009,37

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 14 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde												
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.012 - SAUDE PARA TODOS												
10.301.012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA												
	7.592.500,00	0,00	7.592.500,00	993.019,70	993.019,70	0,00	501.116,11	501.116,11	22.577,88	22.577,88	6.599.480,30	478.538,23
Ficha 99-0 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	542.500,00	0,00	542.500,00	75.491,15	75.491,15	0,00	75.491,15	75.491,15	0,00	0,00	467.008,85	75.491,15
Ficha 100-9 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	228.598,13	228.598,13	0,00	228.598,13	228.598,13	0,00	0,00	2.641.401,87	228.598,13
Ficha 101-2 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	920.000,00	0,00	920.000,00	84.125,91	84.125,91	0,00	84.125,91	84.125,91	0,00	0,00	835.874,09	84.125,91
Ficha 102-5 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ficha 103-8 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Ficha 104-1 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	85.000,00	0,00	85.000,00	10.890,00	10.890,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	74.110,00	0,00
Ficha 105-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	137.000,00	0,00	137.000,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	126.150,00	10.850,00
Ficha 106-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	261.000,00	0,00	261.000,00	3.882,50	3.882,50	0,00	3.882,50	3.882,50	0,00	0,00	257.117,50	3.882,50
Ficha 107-0 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	324.445,93	324.445,93	0,00	58.584,69	58.584,69	15.815,70	15.815,70	1.025.554,07	42.768,99
Ficha 108-3 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	18.000,00	0,00	18.000,00	560,93	560,93	0,00	560,93	560,93	560,93	560,93	17.439,07	0,00
Ficha 109-6 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.500,00
Ficha 110-6 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 15 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 111-9	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	630.000,00	0,00	630.000,00	103.362,24	103.362,24	0,00	18.217,39	18.217,39	1.231,25	1.231,25	526.637,76	16.986,14
Ficha 112-2	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	152.500,00	0,00	152.500,00	73.344,91	73.344,91	0,00	9.557,41	9.557,41	0,00	0,00	79.155,09	9.557,41
Ficha 113-5	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ficha 114-8	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	260.000,00	0,00	260.000,00	71.190,00	71.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.810,00	0,00
Ficha 115-1	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ficha 116-4	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.778,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00	0,00	45.222,00	4.778,00
Ficha 117-7	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 300 - 0
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 118-0	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10.302.012 - SAUDE PARA TODOS												
10.302.012.2.015 - ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	389.364,00	0,00	389.364,00	36.096,45	36.096,45	0,00	35.096,45	35.096,45	0,00	0,00	353.267,55	35.096,45
Ficha 119-3	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	260.000,00	0,00	260.000,00	27.122,52	27.122,52	0,00	27.122,52	27.122,52	0,00	0,00	232.877,48	27.122,52
Ficha 120-3	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
	78.364,00	0,00	78.364,00	6.892,67	6.892,67	0,00	6.892,67	6.892,67	0,00	0,00	71.471,33	6.892,67
Ficha 121-6	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 122-9	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 12
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.081,26	1.081,26	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	48.918,74	1.081,26

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
10.303.012 - SAUDE PARA TODOS											
10.303.012.2.016 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
54.000,00	0,00	54.000,00	8.787,40	8.787,40	0,00	3.787,40	3.787,40	0,00	0,00	45.212,60	3.787,40
Ficha 123-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 20
45.000,00	0,00	45.000,00	3.787,40	3.787,40	0,00	3.787,40	3.787,40	0,00	0,00	41.212,60	3.787,40
Ficha 124-5	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 125-8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 300 - 0
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
10.304.012 - SAUDE PARA TODOS											
10.304.012.2.017 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE											
237.415,00	0,00	237.415,00	28.289,57	28.289,57	0,00	25.289,57	25.289,57	0,00	0,00	209.125,43	25.289,57
Ficha 126-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Ficha 127-4	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
70.500,00	0,00	70.500,00	19.914,06	19.914,06	0,00	19.914,06	19.914,06	0,00	0,00	50.585,94	19.914,06
Ficha 128-7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 310 - 0
69.915,00	0,00	69.915,00	5.262,21	5.262,21	0,00	5.262,21	5.262,21	0,00	0,00	64.652,79	5.262,21
Ficha 129-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
5.000,00	0,00	5.000,00	3.113,30	3.113,30	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00	1.886,70	113,30
Ficha 130-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 300 - 6
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900											
8.273.279,00	0,00	8.273.279,00	1.066.193,12	1.066.193,12	0,00	565.289,53	565.289,53	22.577,88	22.577,88	7.207.085,88	542.711,65

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 17 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20.605 - ABASTECIMENTO											
20.605.013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO											
20.605.013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL											
310.920,00	0,00	310.920,00	12.514,40	12.514,40	0,00	12.514,40	12.514,40	0,00	0,00	298.405,60	12.514,40
Ficha 131-3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	9.326,69	9.326,69	0,00	9.326,69	9.326,69	0,00	0,00	140.673,31	9.326,69
Ficha 132-6	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
44.250,00	0,00	44.250,00	2.809,19	2.809,19	0,00	2.809,19	2.809,19	0,00	0,00	41.440,81	2.809,19
Ficha 133-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
8.170,00	0,00	8.170,00	378,52	378,52	0,00	378,52	378,52	0,00	0,00	7.791,48	378,52
Ficha 134-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 135-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Ficha 136-8	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Ficha 137-1	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 138-4	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Ficha 139-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 140-7	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 100 - 2
10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Ficha 141-0	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 100 - 18
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

	Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 142-3	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000												
	310.920,00	0,00	310.920,00	12.514,40	12.514,40	0,00	12.514,40	12.514,40	0,00	0,00	298.405,60	12.514,40

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 19 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
08.243.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08.243.014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
162.000,00	0,00	162.000,00	17.762,38	17.762,38	0,00	9.633,21	9.633,21	366,83	366,83	144.237,62	9.266,38
Ficha 143-6	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
100.000,00	0,00	100.000,00	7.753,13	7.753,13	0,00	7.753,13	7.753,13	0,00	0,00	92.246,87	7.753,13
Ficha 144-9	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
22.000,00	0,00	22.000,00	1.513,25	1.513,25	0,00	1.513,25	1.513,25	0,00	0,00	20.486,75	1.513,25
Ficha 145-2	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	5.502,00	5.502,00	0,00	366,83	366,83	366,83	366,83	14.498,00	0,00
Ficha 146-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,00	0,00
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
08.244.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08.244.014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE											
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ficha 147-8	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL											
2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	145.105,27	145.105,27	0,00	60.353,35	60.353,35	1.745,06	1.745,06	1.869.894,73	58.608,29
Ficha 148-1	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
368.000,00	0,00	368.000,00	36.179,48	36.179,48	0,00	36.179,48	36.179,48	0,00	0,00	331.820,52	36.179,48
Ficha 149-4	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
108.000,00	0,00	108.000,00	9.637,27	9.637,27	0,00	9.637,27	9.637,27	0,00	0,00	98.362,73	9.637,27
Ficha 150-4	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
280.000,00	0,00	280.000,00	27.823,11	27.823,11	0,00	1.834,48	1.834,48	318,10	318,10	252.176,89	1.516,38
Ficha 151-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 20 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 152-0	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Ficha 153-3	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
530.000,00	0,00	530.000,00	46.404,60	46.404,60	0,00	10.150,16	10.150,16	0,00	0,00	483.595,40	10.150,16
Ficha 154-6	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ficha 155-9	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	25.060,81	25.060,81	0,00	2.551,96	2.551,96	1.426,96	1.426,96	54.939,19	1.125,00
Ficha 156-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ficha 157-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
Ficha 158-8	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Ficha 159-1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 160-1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 510 - 0
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ficha 161-4	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 2	C.A.: 500 - 0
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ficha 162-7	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 5	C.A.: 500 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100											
2.477.000,00	0,00	2.477.000,00	162.867,65	162.867,65	0,00	69.986,56	69.986,56	2.111,89	2.111,89	2.314.132,35	67.874,67
Total Orçamentário											
30.100.120,00	0,00	30.100.120,00	3.526.186,04	3.526.186,04	0,00	1.514.126,51	1.514.126,51	160.044,44	160.044,44	26.573.933,96	1.354.082,07

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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	1.450.597,78	3.291.255,32	0,00	262.241,11	426.282,57	113.115,31	113.115,31	(3.291.255,32)	313.167,26
ATIVO CIRCULANTE											
Ficha 936-0	9.9.99.99	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.164,81)	0,00
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA											
Ficha 902-7	9.9.99.99	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.299.880,00	1.299.880,00	0,00	108.323,33	108.323,33	108.323,33	108.323,33	(1.299.880,00)	0,00
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 903-0	9.9.99.99	INSS FUNCIONAL FOLHA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	72.814,12	72.814,12	0,00	72.814,12	72.814,12	0,00	0,00	(72.814,12)	72.814,12
Ficha 905-6	9.9.99.99	PARCELAS B N CAIXA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	27.269,38	27.269,38	0,00	27.269,38	27.269,38	0,00	0,00	(27.269,38)	27.269,38
Ficha 906-9	9.9.99.99	PARCELA CAIXA FEDERAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.146,05	5.146,05	0,00	5.146,05	5.146,05	0,00	0,00	(5.146,05)	5.146,05
Ficha 908-5	9.9.99.99	PENSAO ALIMENTICIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00	0,00	(1.007,21)	1.007,21
Ficha 909-8	9.9.99.99	CONVENIO PREVER								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.276,00	2.711,00	0,00	1.276,00	2.711,00	1.435,00	1.435,00	(2.711,00)	1.276,00
Ficha 910-8	9.9.99.99	PLANO FAMILIAR CANAA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	(1.031,00)	1.031,00
Ficha 911-1	9.9.99.99	SALARIO FAMILIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00	0,00	(1.707,29)	1.707,29
Ficha 918-2	9.9.99.99	METLIFE SEGUROS S/A								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.036,05	6.220,20	0,00	3.036,05	6.220,20	3.184,15	3.184,15	(6.220,20)	3.036,05
Ficha 929-2	9.9.99.99	CR JANDAIA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	(705,00)	705,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	SALARIO MATERNIDADE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.650,87	1.650,87	0,00	1.650,87	1.650,87	0,00	0,00	(1.650,87)	1.650,87
Ficha 935-7	9.9.99.99	PARCELA BRADESCO								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	21.259,21	21.259,21	0,00	21.259,21	21.259,21	0,00	0,00	(21.259,21)	21.259,21

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 JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 940-9	9.9.99.99	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00	(129,19)	129,19
Ficha 943-8	9.9.99.99	HB SAUDE								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	3.033,54	3.033,54	0,00	3.033,54	3.033,54	0,00	0,00	(3.033,54)	3.033,54
Ficha 945-4	9.9.99.99	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.480,04	18.995,72	0,00	10.480,04	18.995,72	0,00	0,00	(18.995,72)	18.995,72
Ficha 948-3	9.9.99.99	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA								F.R.: 2	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	172,83	172,83	0,00	172,83	172,83	172,83	172,83	(172,83)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 950-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	32.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.178,33)	0,00
Ficha 952-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2019								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	260.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(260.503,22)	0,00
Ficha 953-5	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2020								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.676,35	0,00	3.200,00	154.106,63	0,00	0,00	(1.533.676,35)	154.106,63
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	1.450.597,78	3.291.255,32	0,00	262.241,11	426.282,57	113.115,31	113.115,31	(3.291.255,32)	313.167,26
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	1.450.597,78	3.291.255,32	0,00	262.241,11	426.282,57	113.115,31	113.115,31	(3.291.255,32)	313.167,26

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA DA PREFEITURA	27.461,64
1	BB-PLANALTO - ICMS	642.363,39
3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	21.357,50
4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	169,89
5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	5.807,62
6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	201.406,87
8	BB-PLANALTO - IPTU	115.230,94
9	BB-PLANALTO - RESERVA	822.909,38
10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	8.870,60
11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	4.576,54
13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	38.137,59
17	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS	57.353,16
18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	108.824,03
19	BB-PLANALTO - SENAR	5.911,03
30	BB-PLANALTO - FPM	849.400,89
33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	9,90
34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	11.225,85
35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	476.711,29
36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	1.392,26
37	BB-PLANALTO - I.T.R	78.855,40
38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	55.863,57
39	BB-PLANALTO - IPVA	59.637,99
40	BB-PLANALTO - CFEM	7,59
44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	6.776,71
47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	83.998,43
77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,97
80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	296,69
90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	74,97
95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10
96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	3.731,89
105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	15,67
107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	17.824,61
109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	49.900,72
110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	100.856,00
112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	2.026,40
113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	682,15
115	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	142.872,20
116	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	612,32
117	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.101,15
118	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX.	580,42
119	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	1.571,19
122	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR	397,18

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 24 de 24
Gestão Contábil
Exercício: 2021

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2021

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
131	CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2	2.452,66
133	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE	13.676,00
135	B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL	7.590,99
136	BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO	20.339,25
138	ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19)	464.645,45
140	REC REF CUSTEIO -COVID 19	3.123,31
143	AFM -APOIO FINANCEIRO -AUXILIO FINANC M 39-I	227,67
145	BB-PLANALTO-LEI BLANC-FN CULTURA	72,20
146	BB-CONV FEHIDRO C/C 7471-3	106.621,73
147	BB FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL C.C 37547-0	3,15
511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	311,85
5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	18.364,96
Total Bancário:		4.650.256,92

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
30.100.120,00	0,00	30.100.120,00	4.976.783,82	6.817.441,36	0,00	1.776.367,62	1.940.409,08	273.159,75	273.159,75	23.282.678,64	1.667.249,33
Total Geral:									4.923.416,67		

OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA
Prefeito Municipal
556.939.898-87

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

MATIAS DOS SANTOS MOREIRA
Diretor de Finanças
369.110.958-67