



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 05 de maio de 2025.

Ofício Gab, nº. 366/2025

Ref.: Resposta do requerimento nº 49/2025 – Luiz Marcelo Costa

A Sua Excelência

Silvia Maria Equi Navarro Andrade

Excelentíssima Senhora Presidente,

Atendendo a indicação desta Casa Legislativa, servimo-nos deste para encaminharmos os memorandos dos setores responsáveis pelos devidos pontos solicitados, segue os memorandos dos setores, Licitação, Recursos Humanos, Contabilidade e Secretaria Municipal de Saúde.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

CRISTIANO

BENEDITO:1

5871189806

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BENEDITO:158711898
06

Dados: 2025.05.05
10:26:32 -03'00'

CRISTIANO BENEDITO

PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência

Silvia Maria Equi Navarro Andrade

Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO N.º 664-259
DATA: 05.05.25 Hrs: 10:21
ASS.: Mariza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS****Contabilidade****MEMORANDO**

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 49/2025.**

Referência: Processo nº 3525508.433.00000509/2025-23.

Prezados,

Conforme solicitado no **Item 01**, do Requerimento nº 49/2025, encaminho em anexo demonstrativos de todas as receitas e despesas da Saúde, dos anos de 2017 e 2021.

Atenciosamente,

Joanópolis, na data da assinatura digital.

Maria Francisca de Melo Garcia
Agente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Maria Francisca De Melo Garcia, Agente Administrativo**, em 28/04/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0151754** e o código CRC **E39421E0**.

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: São Paulo

MUNICÍPIO: Joanópolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017

Dados Homologados em 29/01/18 09:16:24

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.920.750,00	3.920.750,00	3.648.716,27	93,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.858.803,18	103,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	332.625,00	110,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.250.000,00	1.250.000,00	737.526,36	59,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	338.463,30	135,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.100,00	14.100,00	9.154,31	64,92
Dívida Ativa dos Impostos	200.000,00	200.000,00	270.098,93	135,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	106.650,00	106.650,00	102.045,19	95,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.299.000,00	17.299.000,00	17.341.293,84	100,25
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	9.561.659,57	100,64
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	94.301,07	943,01
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.380.840,14	115,07
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.230.577,51	95,85
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	44.867,51	81,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.000,00	34.000,00	29.048,04	85,43
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.000,00	34.000,00	29.048,04	85,43
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.219.750,00	21.219.750,00	20.990.010,11	98,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.462.500,00	1.462.500,00	1.859.696,70	127,16
Provenientes da União	1.270.000,00	1.270.000,00	1.666.463,36	131,21
Provenientes dos Estados	177.500,00	177.500,00	182.686,00	102,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	10.547,34	70,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.462.500,00	1.462.500,00	1.859.696,70	127,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	8.175.000,00	9.010.000,00	8.543.914,68	0,00	94,83
Pessoal e Encargos Sociais	3.390.000,00	3.140.000,00	3.085.156,89	0,00	98,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.785.000,00	5.870.000,00	5.458.757,79	0,00	92,99
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	321.990,00	110.064,18	139.921,20	77,64
Investimentos	65.000,00	321.990,00	110.064,18	139.921,20	77,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.240.000,00	9.331.990,00		8.793.900,06	94,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		1.899.445,98	139.921,20	23,19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		1.899.445,98	139.921,20	23,19
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		2.039.367,18	23,19

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))]	N/A	6.754.532,88	-
---	-----	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

32,17

LEGAIS (VII%) = $[VI(h+i) / IIIb \times 100] - \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 15\%$

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h+i) - (15 \times IIIb) / 100]$

3.606.031,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	300,58	0,00	300,58	0,00	0,00
Total	300,58	0,00	300,58	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% $[(l+m) / \text{total}(l+m)] \times 100$
Atenção Básica	8.240.000,00	9.331.990,00	8.653.978,86	139.921,20	100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.240.000,00	9.331.990,00		8.793.900,06	100,00



MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 23/39

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar -
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	25.000,00	4.000,00	29.000,00	22.165,05	5.111,04	27.276,09	19.557,95	4.456,78	24.024,73	3.251,36
		01	FGTS						2.755,10	1.330,16	4.085,26	2.079,20	675,90	2.755,10	1.330,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.409,95	3.780,88	23.190,83	17.488,75	3.780,88	21.269,63	1.921,20
Total por Unidade Executora									283.999,97	28.981,66	312.981,63	280.188,78	29.541,49	309.730,27	3.251,36
02.09.03 LAZER															
	27.813.0017.2037		OPER E MANUT PARQUES RECREAT E ESPORTIVO	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	5.582,08	367,16	5.949,24	4.569,18	1.380,06	5.949,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						5.582,08	367,16	5.949,24	4.569,18	1.380,06	5.949,24	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	145	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	25.000,00	97.500,00	122.500,00	102.918,85	0,00	102.918,85	102.918,85	0,00	102.918,85	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						102.918,85	0,00	102.918,85	102.918,85	0,00	102.918,85	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	15.000,00	0,00	15.000,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
27.813.0017.2078 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	148	24.500,00	-24.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora									108.690,93	367,16	109.058,09	107.678,03	1.380,06	109.058,09	0,00
Total por Unidade Orçamentária									392.690,90	29.348,82	422.039,72	387.866,81	30.921,55	418.788,36	3.251,36
02.10.02 SAUDE															
	10.301.0018.2038		DIRETORIA												
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	1	150	70.000,00	0,00	70.000,00	52.520,52	4.814,69	57.335,21	52.520,52	4.814,69	57.335,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						18.718,08	4.679,52	23.397,60	18.718,08	4.679,52	23.397,60	0,00
		31	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216,79	135,17	351,96	216,79	135,17	351,96	0,00
		60	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.649,75	0,00	32.649,75	32.649,75	0,00	32.649,75	0,00
		99	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						935,90	0,00	935,90	935,90	0,00	935,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	20.000,00	0,00	20.000,00	13.379,48	1.480,03	14.859,51	11.915,74	1.463,74	13.379,48	1.480,03
		01	FGTS						1.514,78	385,17	1.899,95	1.133,85	380,93	1.514,78	385,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.864,70	1.094,86	12.959,56	10.781,89	1.082,81	11.864,70	1.094,86
Total por Unidade Executora									65.900,00	6.294,72	72.194,72	64.436,26	6.278,43	70.714,69	1.480,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 24/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43			SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	152	2.300.000,00	819.000,00	3.119.000,00	2.718.160,94	380.839,06	3.099.000,00	2.718.160,94	380.839,06	3.099.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.718.160,94	380.839,06	3.099.000,00	2.718.160,94	380.839,06	3.099.000,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	28.000,00	478.000,00	416.354,20	25.717,07	442.071,27	399.492,58	40.191,36	439.683,94	2.387,33
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.271,12	14.310,54	155.581,66	141.271,12	14.310,54	155.581,66	0,00
04			GÁS ENGARRAFADO						218,59	0,00	218,59	218,59	0,00	218,59	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.446,43	4.715,50	50.161,93	42.350,72	7.811,21	50.161,93	0,00
09			MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.961,78	0,00	14.961,78	14.961,78	0,00	14.961,78	0,00
10			MATERIAL ODONTOLÓGICO						33.383,24	0,00	33.383,24	33.383,24	0,00	33.383,24	0,00
11			MATERIAL QUÍMICO						227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00
15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.325,68	949,50	13.275,18	12.325,68	949,50	13.275,18	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.185,10	0,00	8.185,10	8.185,10	0,00	8.185,10	0,00
18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						413,80	0,00	413,80	413,80	0,00	413,80	0,00
21			MATERIAL DE COXA E COZINHA						234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	234,80	0,00
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						34.510,93	2.387,33	36.898,26	29.614,87	4.896,06	34.510,93	2.387,33
23			UNIFORMES, TECIDOS E AQUIENOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.235,43	-937,00	2.298,43	2.298,43	0,00	2.298,43	0,00
25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.759,59	0,00	2.759,59	2.759,59	0,00	2.759,59	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35			MATERIAL LABORATORIAL						2.315,48	0,00	2.315,48	1.590,73	724,75	2.315,48	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR						48.976,65	-378,00	48.598,65	42.220,55	6.378,10	48.598,65	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53.207,91	2.568,20	55.776,11	52.847,91	2.928,20	55.776,11	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.195,67	2.101,00	12.296,67	10.103,67	2.193,00	12.296,67	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	247	0,00	15.000,00	15.000,00	13.010,34	236,23	13.246,57	8.310,34	4.936,23	13.246,57	0,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.310,34	236,23	8.546,57	8.310,34	236,23	8.546,57	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	248	0,00	35.000,00	35.000,00	21.096,18	-2.639,56	18.456,62	14.228,84	4.227,78	18.456,62	0,00
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.291,96	0,00	8.291,96	8.291,96	0,00	8.291,96	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,16	0,00	110,16	110,16	0,00	110,16	0,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR						225,67	0,00	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	240,50	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.561,99	-2.639,56	8.922,43	4.694,65	4.227,78	8.922,43	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	154	150.000,00	0,00	150.000,00	75.360,80	7.018,95	82.379,75	73.788,52	8.591,23	82.379,75	0,00
01			CONDOMÍNIOS						1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.658,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
07			ESTAGIÁRIOS						8.598,32	0,00	8.598,32	8.185,83	412,49	8.598,32	0,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.597,48	1.049,79	13.647,27	11.547,69	2.099,58	13.647,27	0,00
30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						33.475,00	2.250,00	35.725,00	33.475,00	2.250,00	35.725,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE JOAZEIRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

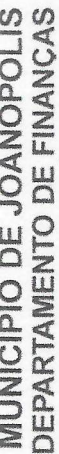
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 25/39

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar -
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
31	31	31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			0,00				74,00	74,00	0,00
99	99	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			7.160,00		1.845,16	7.030,00	1.955,16	9.005,16	0,00
3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	1.764.100,00	-45.000,00	1.719.100,00	1.481.864,11	40.259,08	1.522.123,19	1.522.123,19
05	05	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			18.869,63		1.300,00	17.569,63	2.600,00	20.169,63	0,00
08	08	08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.630,00		1.210,00	3.630,00	1.210,00	4.840,00	0,00
10	10	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			32.000,00		2.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	0,00
12	12	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.400,00		0,00	4.400,00	440,00	4.840,00	0,00
16	16	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			150,00		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17	17	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			8.205,00		380,00	8.585,00	380,00	8.965,00	0,00
19	19	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			22.861,80		1.000,00	23.861,80	2.430,00	26.291,80	0,00
20	20	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			300,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
23	23	23	FESTIVIDADES E HONENAGENS			200,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
40	40	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			190.191,15		16.404,81	190.191,15	16.404,81	206.595,96	0,00
43	43	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			14.649,72		1.339,44	14.649,72	1.339,44	15.989,16	0,00
44	44	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			8.063,11		514,27	8.577,38	700,95	9.278,33	0,00
50	50	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			690.568,64		55.290,95	745.859,59	55.290,95	801.150,54	0,00
69	69	69	SEGUROS EM GERAL			11.137,91		0,00	11.137,91	0,00	11.137,91	0,00
78	78	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			37.223,90		3.250,00	40.473,90	3.250,00	43.723,90	0,00
79	79	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			97,00		0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
80	80	80	HOSPEDAGENS			700,00		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
88	88	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1.474,00		0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
95	95	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.650,00		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
99	99	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			435.492,25		-42.430,39	393.061,86	39.370,67	432.432,53	0,00
3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	249	0,00	150.000,00	150.000,00	144.954,64	4.980,00	149.934,64	0,00
05	05	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			660,00		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
50	50	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			139.165,64		0,00	139.165,64	0,00	139.165,64	0,00
99	99	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.129,00		4.980,00	5.129,00	4.980,00	10.109,00	0,00
4.4.90.51	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.137,74	0,00	16.137,74	0,00
08	08	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			4.667,50		0,00	4.667,50	0,00	4.667,50	0,00
24	24	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO			1.911,00		0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
34	34	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			1.554,00		0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
42	42	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.823,35		0,00	1.823,35	0,00	1.823,35	0,00
99	99	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			6.181,89		0,00	6.181,89	0,00	6.181,89	0,00
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	250	0,00	5.000,00	5.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
08	08	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			1.780,00		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
99	99	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			250,00		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	251	0,00	249.990,00	249.990,00	231.817,64	5.619,00	247.436,64	142.551,20
08	08	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI			152.570,82		3.617,82	156.188,64	4.990,00	161.178,64	67.551,20
42	42	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			629,00		0,00	629,00	0,00	629,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar -																																								
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total																																									
52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA																																																							
10.301.0019.2078						FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS										75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00																																	
3.1.90.11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1	158	2.550.000,00	-200.000,00	2.350.000,00	1.975.911,28	321.640,40	2.297.551,68	1.975.911,28	321.640,40	2.297.551,68	0,00																																
01						VENCIMENTOS E SALÁRIOS																1.713.954,37	118.600,93	1.832.555,30	1.713.954,37	118.600,93	1.832.555,30	0,00																											
31						GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO																15.646,81	4.087,37	19.734,18	15.646,81	4.087,37	19.734,18	0,00																											
37						GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																39.591,55	9.831,79	49.423,34	39.591,55	9.831,79	49.423,34	0,00																											
43						13º SALÁRIO																0,00	160.286,18	160.286,18	0,00	160.286,18	160.286,18	0,00																											
45						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																46.628,07	0,00	46.628,07	46.628,07	0,00	46.628,07	0,00																											
87						COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL																112,68	0,00	112,68	112,68	0,00	112,68	0,00																											
99						OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																159.977,80	28.834,13	188.811,93	159.977,80	28.834,13	188.811,93	0,00																											
3.1.90.13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1	159	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	565.877,36	96.906,41	662.783,77	515.770,97	86.555,45	602.326,42	60.457,35																																
01						FGTS																146.276,16	24.924,16	171.200,32	133.378,31	12.897,85	146.276,16	24.924,16																											
02						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																419.601,20	71.982,25	491.583,45	382.392,66	73.657,60	456.050,26	35.533,19																											
10.301.0019.2079						MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD																																																	
3.3.90.30						MATERIAL DE CONSUMO						1	160	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
3.3.90.36						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F						1	161	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
3.3.90.39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						1	162	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
10.301.0019.2080						ASSISTENCIA FARMACEUTICA																																																	
3.3.90.30						MATERIAL DE CONSUMO						1	163	115.000,00	23.000,00	138.000,00	80.622,82	-450,36	80.172,46	71.734,93	8.437,53	80.172,46	0,00																																
07						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00																											
09						MATERIAL FARMACOLÓGICO																79.136,32	-450,36	78.685,96	70.248,43	8.437,53	78.685,96	0,00																											
36						MATERIAL HOSPITALAR																366,50	0,00	366,50	366,50	0,00	366,50	0,00																											
99						OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00																											
3.3.90.30						MATERIAL DE CONSUMO						5	252	0,00	60.000,00	60.000,00	51.373,29	0,00	51.373,29	51.373,29	0,00	51.373,29	51.373,29	0,00																															
09						MATERIAL FARMACOLÓGICO																51.373,29	0,00	51.373,29	51.373,29	0,00	51.373,29	0,00																											
Total por Unidade Executora																8.150.000,00				1.091.990,00				9.241.990,00				7.790.953,52				878.125,10				8.669.078,62				7.394.219,44				1.069.463,30				8.463.682,74				205.395,88			
Total por Unidade Orçamentária																8.240.000,00				1.091.990,00				9.331.990,00				7.856.853,52				884.419,82				8.741.273,34				7.458.655,70				1.075.741,73				8.534.397,43				206.875,91			
02.11						SERVIÇOS MUNICIPAIS																																																	
02.11.01						DIRETORIA																																																	
15.452.0020.2041						MANUTENÇÃO DA DIV DE OBRAS E SERVIÇOS										1	164	70.000,00	0,00	70.000,00	51.318,74	4.679,52	55.998,26	51.318,74	4.679,52	55.998,26	0,00																												
60						REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS																51.318,74	4.679,52	55.998,26	51.318,74	4.679,52	55.998,26	0,00																											
3.1.90.13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	11.674,65	1.064,12	12.738,77	10.610,53	1.064,12	11.674,65	1.064,12																																
02						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																11.674,65	1.064,12	12.738,77	10.610,53	1.064,12	11.674,65	1.064,12																											

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: São Paulo

MUNICÍPIO: Joanópolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2021

Dados Homologados em 03/03/22 08:58:11

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.146.000,00	6.146.000,00	8.110.726,45	131,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.440.000,00	3.440.000,00	3.559.670,99	103,48
IPTU	2.620.000,00	2.620.000,00	2.661.590,79	101,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	820.000,00	820.000,00	898.080,20	109,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	551.000,00	551.000,00	1.468.747,60	266,56
ITBI	550.000,00	550.000,00	1.465.031,77	266,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	3.715,83	371,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.605.000,00	1.605.000,00	1.962.335,05	122,26
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.554.209,48	129,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	405.000,00	405.000,00	408.125,57	100,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	1.119.972,81	203,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.530.000,00	21.530.000,00	25.763.084,71	119,66
Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	14.782.008,51	116,39
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	93.540,94	77,95
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.892.588,29	111,33
Cota-Parte do ICMS	6.950.000,00	6.950.000,00	8.928.133,66	128,46
Cota-Parte do IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	66.813,31	133,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.676.000,00	27.676.000,00	33.873.811,16	122,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.827.500,00	9.494.070,06	9.481.572,85	99,87	9.328.694,64	98,26	9.244.624,94	97,37	152.878,21
Despesas Correntes	7.817.500,00	9.443.400,00	9.431.902,79	99,88	9.279.024,58	98,26	9.194.954,88	97,37	152.878,21
Despesas de Capital	10.000,00	50.670,06	49.670,06	98,03	49.670,06	98,03	49.670,06	98,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	75.205,64	75.205,64	100,00	75.205,64	100,00	75.205,64	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	75.205,64	75.205,64	100,00	75.205,64	100,00	75.205,64	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.827.500,00	9.569.275,70	9.556.778,49	99,87	9.403.900,28	98,27	9.319.830,58	97,39	152.878,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.556.778,49	9.403.900,28	9.319.830,58
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.556.778,49	9.403.900,28	9.319.830,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.081.071,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.475.706,82	4.322.828,61	4.238.758,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,21	27,76	27,51

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	5.081.071,67	9.556.778,49	4.475.706,82	236.947,91	0,00	0,00	0,00	236.947,91	0,00	4.475.706,82
Empenhos de 2020	3.858.238,51	8.611.447,31	4.753.208,80	63.455,16	0,00	0,00	63.455,16	0,00	0,00	4.753.208,80
Empenhos de 2019	3.787.889,82	8.218.584,10	4.430.694,28	574.319,48	0,00	0,00	574.319,48	0,00	0,00	4.430.694,28
Empenhos de 2018	3.439.139,99	6.896.518,72	3.457.378,73	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3.457.378,73
Empenhos de 2017	3.148.501,52	6.754.532,88	3.606.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.031,36
Empenhos de 2016	3.096.643,40	6.203.901,94	3.107.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.258,54
Empenhos de 2015	2.872.494,45	5.943.422,82	3.070.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.928,37
Empenhos de 2014	2.778.188,78	5.772.179,48	2.993.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.990,70
Empenhos de 2013	2.555.916,27	4.979.040,31	2.423.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.124,04

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	1.980.000,00	1.980.000,00	3.216.886,45	162,47
Provenientes da União	1.700.000,00	1.700.000,00	1.723.658,40	101,39
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	1.493.228,05	533,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	1.980.000,00	1.980.000,00	3.216.886,45	162,47

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	1.980.000,00	2.923.596,30	2.318.811,15	79,31	2.026.515,01	69,32	2.005.286,17	68,59	292.296,14
Despesas Correntes	1.980.000,00	2.688.040,99	2.235.206,08	83,15	1.943.322,79	72,30	1.922.093,95	71,51	291.883,29
Despesas de Capital	0,00	235.555,31	83.605,07	35,49	83.192,22	35,32	83.192,22	35,32	412,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	0,00	493.254,41	417.565,90	84,66	417.565,90	84,66	417.565,90	84,66	0,00
Despesas Correntes	0,00	490.354,51	414.666,00	84,56	414.666,00	84,56	414.666,00	84,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.899,90	2.899,90	100,00	2.899,90	100,00	2.899,90	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	1.980.000,00	3.416.850,71	2.736.377,05	80,08	2.444.080,91	71,53	2.422.852,07	70,91	292.296,14

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	9.807.500,00	12.417.666,36	11.800.384,00	95,03	11.355.209,65	91,44	11.249.911,11	90,60	445.174,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	0,00	568.460,05	492.771,54	86,69	492.771,54	86,69	492.771,54	86,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.807.500,00	12.986.126,41	12.293.155,54	94,66	11.847.981,19	91,24	11.742.682,65	90,42	445.174,35
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.980.000,00	3.416.850,71	2.736.377,05	80,08	2.444.080,91	71,53	2.422.852,07	70,91	292.296,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	7.827.500,00	9.569.275,70	9.556.778,49	99,87	9.403.900,28	98,27	9.319.830,58	97,39	152.878,21



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 23/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
27.812.0016.2018	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS																			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	134	66.000,00	29.500,00	95.500,00	2.380,61	76.061,76	17.057,63	93.119,39	0,00	0,00	76.061,76	17.057,63	0,00	76.061,76	17.057,63	93.119,39	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.803,91	6.393,22	47.197,13	0,00	0,00	40.803,91	6.393,22	0,00	40.803,91	6.393,22	47.197,13	0,00
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.300,00	880,00	4.180,00	0,00	0,00	3.300,00	880,00	0,00	3.300,00	880,00	4.180,00	0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.111,30	1.022,26	6.133,56	0,00	0,00	5.111,30	1.022,26	0,00	5.111,30	1.022,26	6.133,56	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.669,54	1.480,22	7.149,76	0,00	0,00	5.669,54	1.480,22	0,00	5.669,54	1.480,22	7.149,76	0,00
	43	13º SALÁRIO							4.467,62	3.558,49	8.026,11	0,00	0,00	4.467,62	3.558,49	0,00	4.467,62	3.558,49	8.026,11	0,00
	44	FÉRIAS - ABOGO RECURADO							719,64	621,87	1.341,51	0,00	0,00	719,64	621,87	0,00	719,64	621,87	1.341,51	0,00
	45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL							1.928,26	310,93	2.239,19	0,00	0,00	1.928,26	310,93	0,00	1.928,26	310,93	2.239,19	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.061,49	2.790,64	16.852,13	0,00	0,00	14.061,49	2.790,64	0,00	14.061,49	2.790,64	16.852,13	0,00
27.812.0016.2094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	135	19.000,00	11.100,00	30.900,00	3.007,62	22.446,31	5.846,07	27.892,38	3.596,11	22.446,31	5.846,07	27.892,38	0,00	0,00	19.488,78	4.957,49	24.346,27	3.546,11
	01	FGTS						7.152,37	1.314,88	8.467,25	1.314,88	7.152,37	1.314,88	8.467,25	0,00	0,00	6.294,11	858,26	7.152,37	1.314,88
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.293,94	4.131,19	19.425,13	2.231,23	15.293,94	4.131,19	19.425,13	0,00	0,00	13.094,67	4.099,23	17.193,90	2.231,23
27.812.0016.2094	SUBVENÇÃO AO PROJETO BOLA DA VEZ																			
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	136	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00.03	LAZER																			
	Total por Unidade Executora			265.800,00	3.290,00	269.090,00	20.911,44	211.226,39	36.952,17	248.178,56	10.985,36	208.536,39	33.221,62	241.758,01	6.420,55	205.478,86	31.714,34	237.193,20	4.564,81	
27.813.0017.1037	REFORMA PISCINA CENTRO ESPORTIVO																			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	275	0,00	150.000,00	150.000,00	5.044,54	0,00	144.955,46	144.955,46	144.955,46	0,00	0,00	144.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	144.955,46	144.955,46	144.955,46	0,00	0,00	144.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2017	OPER. E MANUT. PARQUES RECREAT. E																			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	137	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	138	5.000,00	-741,94	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00	4.258,06	0,00
32.00.03	ESTÁGIÁRIOS																			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	139	10.000,00	0,00	10.000,00	1.110,00	8.890,00	0,00	8.890,00	525,00	7.630,00	735,00	8.365,00	525,00	7.630,00	735,00	8.365,00	0,00
	23	FESTIVIDADES E HONRARIAS							6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
32.00.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.100,00	0,00	2.100,00	525,00	840,00	735,00	1.575,00	525,00	840,00	735,00	1.575,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	140	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00.03	Total por Unidade Executora			25.000,00	139.258,06	164.258,06	6.154,54	13.148,06	144.955,46	158.103,52	145.480,46	11.888,06	735,00	12.623,06	145.480,46	11.888,06	735,00	12.623,06	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			290.800,00	142.548,06	433.348,06	27.065,98	224.374,45	181.907,63	406.282,08	156.465,82	220.424,45	33.956,62	254.381,07	151.901,01	217.366,92	32.449,34	249.816,26	4.564,81	4.564,81

02.10 SAUDE
02.10.01 DIRETORIA

10.301.0018.2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

1 310

141

66.500,00

5.000,00

71.500,00

193,74

64.107,94

7.198,32

71.306,26

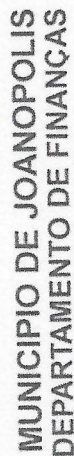
0,00

64.107,94

7.198,32

71.306,26

0,00



SETOR CONTÁBIL

4tecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETADO MES DE DEZEMBRO - 2019

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior		No Mês	Total
01	VERGUMENTOS E SALÁRIOS						26.809,11	5.540,55	32.349,66	0,00	26.809,11	5.540,55	32.349,66	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						753,82	311,58	1.065,40	0,00	753,82	311,58	1.065,40	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VINCULADAS E						3.078,07	0,00	3.078,07	0,00	3.078,07	0,00	3.078,07	0,00	
43	13º SALÁRIO						3.732,65	1.346,19	5.078,84	0,00	3.732,65	1.346,19	5.078,84	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.734,29	0,00	29.734,29	0,00	29.734,29	0,00	29.734,29	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310	142	15.000,00	3.000,00	1.118,43	14.538,12	2.343,45	16.881,57	1.743,61	14.538,12	2.343,45	16.881,57	1.743,61	
01	FGTS						2.318,97	575,86	2.894,83	575,86	2.318,97	575,86	2.894,83	575,86	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.219,15	1.767,59	13.986,74	1.167,75	12.219,15	1.767,59	13.986,74	1.167,75	
Total por Unidade Executora				81.500,00	8.000,00	1.312,17	78.646,06	9.541,77	88.187,83	1.743,61	78.646,06	9.541,77	88.187,83	86.444,22	1.743,61
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.122.0032.2101	CESTAS NATALINAS PARA SERVIDORES														
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.310	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0019.2039	SUBVENÇÕES A SANTA CASA MISERICÓRDIA														
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.310	143	4.100.000,00	490.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.173.002,56	416.997,44	4.590.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	0,00	4.173.002,56	416.997,44	4.590.000,00	0,00	
10.301.0019.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE														
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.310	285	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.312	279	0,00	52.500,00	0,00	40.500,00	12.000,00	52.500,00	0,00	40.500,00	12.000,00	52.500,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.500,00	12.000,00	52.500,00	0,00	40.500,00	12.000,00	52.500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	144	65.000,00	196.000,00	1.236,24	255.797,47	4.096,29	259.763,76	636,80	245.062,01	14.483,95	259.545,96	410,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						37.378,76	0,00	37.378,76	0,00	37.378,76	0,00	37.378,76	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO						955,68	0,00	955,68	0,00	955,68	0,00	955,68	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.080,33	3.281,09	39.341,42	419,00	35.641,33	3.700,09	39.341,42	419,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						49.668,88	411,50	50.080,38	0,00	49.674,88	455,50	50.080,38	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E						166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.009,55	372,50	9.382,05	0,00	9.009,55	372,50	9.382,05	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.183,90	0,00	5.183,90	0,00	5.183,90	0,00	5.183,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						43.525,16	0,00	43.525,16	0,00	34.025,50	9.499,66	43.525,16	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.023,08	30,00	2.053,08	0,00	2.023,08	30,00	2.053,08	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.362,44	-236,60	1.105,84	0,00	931,64	172,20	1.105,84	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
35	MATERIAL HOSPITALAR						21.808,49	0,00	21.808,49	0,00	21.808,49	0,00	21.808,49	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						44.636,86	0,00	44.636,86	0,00	44.636,86	0,00	44.636,86	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.417,54	0,00	1.417,54	0,00	1.417,54	0,00	1.417,54	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310	145	130.000,00	181.938,77	81.088,34	215.918,34	14.932,09	230.850,43	2.418,90	215.144,44	13.965,99	229.110,43	678,90	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						72.121,23	0,00	72.121,23	0,00	72.121,23	0,00	72.121,23	0,00	



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 25/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

4tecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês
07	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							39.739,06	0,00	39.739,06	0,00	39.739,06	0,00	39.739,06	0,00	39.739,06	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.894,92	0,00	4.894,92	0,00	4.894,92	0,00	4.894,92	0,00	4.894,92	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							69.770,76	14.912,09	84.702,85	2.418,90	69.286,86	13.675,99	82.962,85	1.740,00	69.286,86	12.997,09	678,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.664,87	0,00	26.664,87	0,00	26.664,87	0,00	26.664,87	0,00	26.664,87	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.319	146	188.680,00	35.574,15	224.254,15	152.501,25	66.721,59	5.031,31	71.752,90	1.369,19	66.139,34	5.312,37	71.451,71	301,19	65.996,84	4.386,87	1.068,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.912,24	0,00	20.912,24	0,00	20.912,24	0,00	20.912,24	0,00	20.912,24	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.657,14	0,00	14.657,14	0,00	14.657,14	0,00	14.657,14	0,00	14.657,14	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							428,54	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.726,98	0,00	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							225,00	301,19	526,19	301,19	225,00	0,00	225,00	301,19	225,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							377,41	0,00	377,41	0,00	377,41	0,00	377,41	0,00	377,41	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TÊXTEIS E ANEXOS							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							534,00	1.068,00	1.602,00	1.068,00	534,00	0,00	1.602,00	0,00	534,00	0,00	1.068,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.714,25	3.662,12	17.376,37	0,00	13.509,41	3.866,96	17.376,37	0,00	13.509,41	4.095,46	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.873,43	0,00	9.873,43	0,00	9.873,43	0,00	9.873,43	0,00	9.873,43	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							857,60	0,00	857,60	0,00	857,60	0,00	857,60	0,00	857,60	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	147	65.000,00	18.700,00	83.700,00	52,57	76.813,43	6.834,00	81.647,43	2.150,00	72.513,43	6.834,00	81.497,43	2.150,00	72.513,43	8.984,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							46.556,11	6.834,00	53.390,11	0,00	46.556,11	6.834,00	53.390,11	0,00	46.556,11	6.834,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.257,32	0,00	30.257,32	2.150,00	25.957,32	2.150,00	28.107,32	2.150,00	25.957,32	2.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	148	265.000,00	1.172.000,00	1.437.000,00	2.619,89	1.382.228,70	52.151,41	1.434.380,11	176.004,51	1.116.630,46	167.239,24	1.281.869,70	1.084.796,96	1.258.375,60	25.494,10	0,00
01	ASSISTÊNCIAS DE FÉRIAS E ANUIDADES							2.234,27	0,00	2.234,27	0,00	2.234,27	0,00	2.234,27	0,00	2.234,27	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS							15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	13.760,00	1.300,00	15.060,00	0,00	13.760,00	1.300,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							897,25	0,00	897,25	0,00	897,25	0,00	897,25	0,00	897,25	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.560,00	2.520,00	37.080,00	3.040,00	31.520,00	2.520,00	34.040,00	0,00	31.520,00	2.520,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.949,04	0,00	11.949,04	0,00	11.949,04	0,00	11.949,04	0,00	11.949,04	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
37	JUROS							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							277.375,82	25.494,10	302.869,92	25.494,10	277.375,82	25.494,10	302.869,92	0,00	252.221,64	75.154,18	25.494,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.152,12	734,22	2.886,34	0,00	2.152,12	734,22	2.886,34	0,00	2.152,12	734,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.645,57	0,00	3.645,57	0,00	3.645,57	0,00	3.645,57	0,00	3.645,57	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							603.067,25	0,00	603.067,25	94.226,26	431.703,83	77.137,16	508.840,99	431.703,83	77.137,16	508.840,99	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							120.848,29	8.333,67	129.181,96	0,00	108.368,29	20.813,67	129.181,96	0,00	108.368,29	20.813,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							297.128,74	15.069,42	312.198,16	53.244,15	219.713,92	39.240,09	258.954,01	213.034,60	258.954,01	45.919,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.310	149	50.000,00	400.000,00	450.000,00	322.109,56	66.939,63	60.950,81	127.890,44	57.879,20	61.608,38	8.312,86	70.011,24	57.879,20	61.533,38	8.472,86	0,00



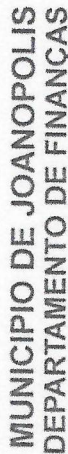
MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 26/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.079,72	4.482,00	10.181,72	0,00	5.244,72	4.937,00	10.181,72	0,00	5.079,72	5.107,00	10.181,72	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR,							19.145,00	0,00	19.145,00	4.020,45	14.358,75	765,80	15.124,55	4.020,45	14.358,75	765,80	15.124,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.094,91	56.468,81	98.563,72	53.858,75	42.094,91	2.610,06	44.704,97	53.858,75	42.094,91	2.610,06	44.704,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.310	150	1.187.920,00	-103.000,00	1.084.920,00	5.683,20	1.056.985,99	22.246,81	1.079.236,80	22.931,66	1.028.432,68	27.882,46	1.056.305,14	22.931,66	989.320,54	66.984,60	1.056.305,14	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.406,50	2.076,62	28.483,12	0,00	26.406,50	2.076,62	28.483,12	0,00	26.406,50	2.076,62	28.483,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.118,99	794,80	13.873,79	0,00	13.118,99	754,80	13.873,79	0,00	13.118,99	794,80	13.873,79	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR,							796.667,12	18.915,39	815.582,51	19.173,40	773.954,07	22.535,04	796.389,11	19.173,40	750.248,13	45.640,98	796.389,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
78	IMPRESA E CONSERVAÇÃO							25.716,98	0,00	25.716,98	3.793,26	19.942,72	2.016,00	21.958,72	3.793,26	19.942,72	2.016,00	21.958,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							192.204,40	0,00	192.204,40	0,00	192.204,40	0,00	192.204,40	0,00	176.208,20	15.996,20	192.204,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310	151	10.000,00	40.670,06	50.670,06	1.000,00	49.670,06	0,00	49.670,06	0,00	49.670,06	0,00	49.670,06	0,00	49.670,06	0,00	49.670,06	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,90	0,00	520,90	0,00	520,90	0,00	520,90	0,00	520,90	0,00	520,90	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LITOGRAFICOS							29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ALUGO, VÍDEO E FOTO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.179,99	0,00	5.179,99	0,00	5.179,99	0,00	5.179,99	0,00	5.179,99	0,00	5.179,99	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							974,85	0,00	974,85	0,00	974,85	0,00	974,85	0,00	974,85	0,00	974,85	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.304,52	0,00	8.304,52	0,00	8.304,52	0,00	8.304,52	0,00	8.304,52	0,00	8.304,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.310	286	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300	273	0,00	85.555,31	1.950,24	1.950,24	85.337,22	1.732,15	83.605,07	412,85	83.192,22	0,00	83.192,22	412,85	83.192,22	0,00	83.192,22	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							22.988,00	0,00	22.988,00	0,00	22.988,00	0,00	22.988,00	0,00	22.988,00	0,00	22.988,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							16.107,50	2.146,00	13.962,50	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							46.241,72	412,85	46.241,72	412,85	46.241,72	0,00	46.241,72	412,85	46.241,72	0,00	46.241,72	0,00
10.301.0019.2078	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.310	152	2.450.000,00	-120.200,00	2.329.800,00	890,72	268.696,61	2.328.909,78	0,00	2.060.213,17	268.696,61	2.328.909,78	0,00	2.060.213,17	268.696,61	2.328.909,78	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.376.084,16	131.708,12	1.507.792,28	0,00	1.376.084,16	131.708,12	1.507.792,28	0,00	1.376.084,16	131.708,12	1.507.792,28	0,00
64	ADICIONAL NOTURNO							8.033,52	598,46	8.631,98	0,00	8.033,52	598,46	8.631,98	0,00	8.033,52	598,46	8.631,98	0,00
10	ADICIONAL DE INALIBERIDADE							143.978,34	24.952,86	168.931,20	0,00	143.978,34	24.952,86	168.931,20	0,00	143.978,34	24.952,86	168.931,20	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.039,55	1.343,62	6.383,17	0,00	5.039,55	1.343,62	6.383,17	0,00	5.039,55	1.343,62	6.383,17	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							43.744,82	8.037,24	51.782,06	0,00	43.744,82	8.037,24	51.782,06	0,00	43.744,82	8.037,24	51.782,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.617,69	25.357,49	165.975,18	0,00	140.617,69	25.357,49	165.975,18	0,00	140.617,69	25.357,49	165.975,18	0,00
42	FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E							17.269,83	0,00	17.269,83	0,00	17.269,83	0,00	17.269,83	0,00	17.269,83	0,00	17.269,83	0,00
43	13º SALÁRIO							54.253,20	54.253,20	108.506,40	0,00	54.253,20	54.253,20	108.506,40	0,00	54.253,20	54.253,20	108.506,40	0,00
44	FÉRIAS - ADIÃO PECOARIO							7.994,34	3.701,01	11.695,35	0,00	7.994,34	3.701,01	11.695,35	0,00	7.994,34	3.701,01	11.695,35	0,00
45	FÉRIAS - ADIÃO CONSTITUCIONAL							43.597,39	3.444,24	47.041,63	0,00	43.597,39	3.444,24	47.041,63	0,00	43.597,39	3.444,24	47.041,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							191.235,83	15.300,37	206.536,20	0,00	191.235,83	15.300,37	206.536,20	0,00	191.235,83	15.300,37	206.536,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.310	153	168.000,00	47.500,00	215.500,00	48,52	187.354,65	28.076,83	215.431,48	0,00	187.354,65	28.076,83	215.431,48	0,00	187.354,65	28.076,83	215.431,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.729,22	18.375,56	163.058,78	0,00	144.729,22	18.375,56	163.058,78	0,00	144.729,22	18.375,56	163.058,78	0,00

0



Artecologia

Exercício: 2021
Página: 27/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
10.305.0019.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95312	241	0,00	47.022,02	47.022,02	2.729,62	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
35	MATERIAL HOSPITALAR							4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312	252	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
3.3.59.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92312	251	0,00	143.893,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
10.305.0019.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	156	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	157	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.310	159	30.000,00	59.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300	160	100.000,00	0,00	100.000,00	11.897,21	69.387,88	18.914,91	88.302,79	9.551,10	65.390,63	22.054,92	87.475,55	877,24	65.037,53	13.114,16	78.751,69
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08	MATERIAL FARMACOLÓGICO							60.387,88	6.914,91	76.302,79	9.551,10	65.390,63	10.084,92	75.475,55	827,24	65.037,53	1.714,16	66.751,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.310	161	105.000,00	26.428,07	131.428,07	85.232,15	41.777,82	4.418,10	46.195,92	4.832,10	38.835,86	7.202,06	46.037,92	158,00	32.105,83	9.257,99	41.363,82
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							41.777,82	3.652,10	45.429,92	4.066,10	38.828,36	6.594,06	45.422,42	0,00	32.098,33	9.257,99	41.356,32
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	668,00	158,00	0,00	0,00	0,00	668,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
10.305.0019.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95312	241	0,00	47.022,02	47.022,02	2.729,62	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
35	MATERIAL HOSPITALAR							4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312	252	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
3.3.59.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92312	251	0,00	143.893,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
10.305.0019.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	156	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	157	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.310	159	30.000,00	59.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300	160	100.000,00	0,00	100.000,00	11.897,21	69.387,88	18.914,91	88.302,79	9.551,10	65.390,63	22.054,92	87.475,55	877,24	65.037,53	13.114,16	78.751,69
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08	MATERIAL FARMACOLÓGICO							60.387,88	6.914,91	76.302,79	9.551,10	65.390,63	10.084,92	75.475,55	827,24	65.037,53	1.714,16	66.751,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.310	161	105.000,00	26.428,07	131.428,07	85.232,15	41.777,82	4.418,10	46.195,92	4.832,10	38.835,86	7.202,06	46.037,92	158,00	32.105,83	9.257,99	41.363,82
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							41.777,82	3.652,10	45.429,92	4.066,10	38.828,36	6.594,06	45.422,42	0,00	32.098,33	9.257,99	41.356,32
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	668,00	158,00	0,00	0,00	0,00	668,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
10.305.0019.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95312	241	0,00	47.022,02	47.022,02	2.729,62	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	44.792,40	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	2.313,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
35	MATERIAL HOSPITALAR							4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312	252	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
3.3.59.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92312	251	0,00	143.893,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
59	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR							143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	143.893,00	0,00	0,00
10.305.0019.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310	156	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	157	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310	158	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.310	159	30.000,00	59.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300	160	100.000,00	0,00	100.000,00	11.897,21	69.387,88	18.914,91	88.302,79	9.551,10	65.390,63	22.054,92	87.475,55	877,24	65.037,53	13.114,16	78.751,69
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,					



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 28/41

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312	261	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.312	276	0,00	13.336,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312	271	0,00	46.817,81	46.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.312	264	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.312	262	0,00	64.415,64	64.415,64	0,00	64.415,64	0,00	64.415,64	0,00	64.415,64	0,00	64.415,64	0,00	64.415,64	0,00	64.415,64	
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	
79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312	272	0,00	12.676,68	12.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95312	248	0,00	121.607,00	121.607,00	626,40	122.233,40	-626,40	122.233,40	0,00	122.233,40	0,00	122.233,40	0,00	122.233,40	0,00	122.233,40	
50 SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.873,60	0,00	60.873,60	0,00	60.873,60	0,00	60.873,60	0,00	60.873,60	0,00	60.873,60	
4.4.90.32 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	95312	260	0,00	2.899,90	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	0,00	2.899,90	
Total por Unidade Executora				9.726.000,00	3.170.626,41	12.896.626,41	899.704,70	11.401.956,83	594.964,83	11.996.921,71	340.683,28	10.652.540,37	1.102.252,99	11.759.793,36	237.128,35	10.523.718,66	1.112.519,77	11.556.238,43	103.554,93
Total por Unidade Orçamentária				9.817.500,00	3.178.626,41	12.996.126,41	901.016,87	11.480.602,89	604.506,65	12.095.139,54	342.426,89	10.738.186,43	1.109.794,76	11.847.981,19	237.128,35	10.600.791,27	1.112.941,30	11.742.682,65	107.293,54
02.11	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.11.01	DIRETORIA																		
15.462.00.00.7941 MANUTENÇÃO DA EIV DE OBRAS E																			
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110	162	66.500,00	5.600,00	72.100,00	72,85	63.716,33	8.310,82	72.027,15	0,00	63.716,33	8.310,82	72.027,15	0,00	63.716,33	8.310,82	72.027,15	
43	13º SALÁRIO							2.770,28	0,00	2.770,28	0,00	2.770,28	0,00	2.770,28	0,00	2.770,28	0,00	2.770,28	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							60.946,05	0,00	60.946,05	0,00	60.946,05	0,00	60.946,05	0,00	60.946,05	0,00	60.946,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	163	15.000,00	200,00	14.800,00	34,47	12.493,91	2.271,62	14.765,53	1.135,81	12.493,91	2.271,62	14.765,53	0,00	11.356,10	2.271,62	13.629,72	
62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.493,91	0,00	12.493,91	0,00	12.493,91	0,00	12.493,91	0,00	12.493,91	0,00	12.493,91	
Total por Unidade Executora				81.500,00	5.400,00	86.900,00	107,32	76.210,24	10.582,44	86.792,68	1.135,81	76.210,24	10.582,44	86.792,68	0,00	75.074,43	10.582,44	85.656,87	1.135,81
02.11.02	MANUTENÇÃO POPULAR																		
16.462.00.21.2942 PROGRAMA DE CASAS POPULARES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	164	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	165	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110	166	5.000,00	37.800,00	42.800,00	-40.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS****Recursos Humanos****MEMORANDO [INFORME SIGLA E NÚMERO, SE NECESSÁRIO]**

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: **Em resposta ao requerimento**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3525508.433.00000509/2025-23.

Prezados, boa tarde!

Segue despacho com os relatórios das folhas de pagamentos sintéticas anos 2017 e 2021.

Att

Joanópolis, na data da assinatura digital.

Mayara Soglia de Andrade Domingues
Coordenadora do Departamento de Pessoal



Documento assinado eletronicamente por **Mayara Soglia De Andrade Domingues, Agente Administrativo**, em 24/04/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0148342** e o código CRC **B34F7DC4**.

Referência: Processo nº 3525508.433.00000509/2025-23

SEI nº 0148342



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
RH

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FOLHA DE PAGAMENTO - SINTÉTICA - CÁLCULO MENSAL -REF. AO ANO:
2017Organograma(s): 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2025

Página: 1/2

Cd. Evento	Descrição	Provento	Desconto
1	SALÁRIO BASE	1.160.328,58	
3	HORAS PLANTÃO	156.254,88	
6	BOLSA/AUXILIO	19.555,17	
8	SALÁRIO FAMÍLIA	3.377,31	
12	13º SALÁRIO	5.455,60	
17	FÉRIAS	146.710,20	
19	1/3 DE FÉRIAS	63.671,43	
20	ABONO PECUNIARIO	1.440,98	
21	MÉDIAS DE HORA EXTRAS FÉRIAS	5.482,46	
33	FÉRIAS VENCIDAS	11.812,89	
34	FÉRIAS PROPORCIONAL	8.288,79	
36	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	6.700,56	
51	QUINQUÊNIO	66.099,31	
51	QUINQUÊNIO	49.423,34	
52	ADICIONAL NOTURNO	12.045,44	
56	HORAS EXTRAS 50 %	200.262,20	
57	HORAS EXTRAS 100 %	23.970,73	
58	GRATIFICAÇÃO	34.388,76	
63	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (S.M.U.)	154.105,48	
92	DIFERENÇA GRATIF. INCENT.FUNCIONAL	159,78	
94	DIFERENÇA QUINQUENIO	36,22	
98	SALDO DE SALÁRIO	7.144,12	
109	DIARIA/AJUDA CUSTO	9.793,13	
110	DIFERENÇA SALARIAL	7.864,23	
112	DIFERENÇA BOLSA/AUXILIO	74,00	
113	DIFERENÇA DE FERIAS	575,73	
114	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO FUNCIONAL	7.361,12	
122	MEDIA HORAS EXTRA	15.351,73	
126	RECESSO REMUNERADO ESTAGIO	229,16	
128	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	8.640,00	
131	VALE ALIMENTAÇÃO	257,70	
2000	LIQUIDO DE RESCISÃO		38.863,41
2010	PREVIDÊNCIA (INSS)		165.354,83
2030	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO (INSS)		456,28
2050	I.R.R.F.		74.825,07
2060	PREVIDÊNCIA FÉRIAS (INSS)		17.172,82
2100	FÉRIAS PAGAS		12.941,38
2110	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGO		1.876,80
2120	I.R.R.F. S/ FÉRIAS		4.610,09
2130	FALTAS INJUSTIFICADAS		3.181,60
2170	ATRASOS		55,12
3010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.832,90
3040	ASSISTENCIA MEDICA		93.139,78
3050	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		3.543,27
3120	DESCONTO DESC.SEM.REMUNERADO		600,93
3180	EMPRESTIMO CEF		198.046,74
3230	LIQUIDO DE FERIAS		30.571,58
3270	MENSALIDADE SINDIC.		139,84
3280	PAGO C/RECIBO		1.432,96
3320	RESSARCIMENTO MULTA TRANSITO		1.483,83
3370	SEGURO DE VIDA		1.319,98
3410	RESSARCIMENTO SEGURO VIDA		36,48



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
RH

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FOLHA DE PAGAMENTO - SINTÉTICA - CÁLCULO MENSAL -REF. AO ANO:
2017Organograma(s): 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2025

Página: 2/2

Cd. Evento	Descrição	Provento		Desconto	
		2.186.861,03		653.485,69	
			Líquido:		1.533.375,34

Total da Folha					
			Total:	2.186.861,03	653.485,69
				Líquido:	1.533.375,34
Base Prev. União	Base Prev. Munic.	Rem. Servidor	Base FGTS	Valor FGTS	Contr. FGTS
1.989.416,65		2.186.861,03	824.870,19	65.989,25	
					Base IRRF
					0,00
					1.302.525,41

Total de Funcionários com Remuneração: 85

Total Geral de Funcionários: 85

JOANOPOLIS, 24 de Abril de 2025.



GCASPP

**MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
RH****ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**FOLHA DE PAGAMENTO - SINTÉTICA - CÁLCULO MENSAL -REF. AO ANO:
2021Organograma(s): 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2025

Página: 1/2

Cd. Evento	Descrição	Provento	Desconto
1	SALÁRIO BASE	1.177.880,49	
3	HORAS	313.451,18	
6	BOLSA/AUXILIO	56.464,51	
7	SUBSIDIO	27.702,75	
8	SALÁRIO FAMÍLIA	3.742,71	
13	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	87.952,28	
17	FÉRIAS	93.849,87	
18	1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO	2.923,80	
19	1/3 DE FÉRIAS	40.065,02	
20	ABONO PECUNIARIO	8.771,55	
21	MÉDIAS DE HORA EXTRAS FÉRIAS	12.847,48	
22	SALÁRIO MATERNIDADE	7.954,28	
28	13º SALÁRIO PREVIDÊNCIA - ADIANTAMENTO 13º SAL.	315,44	
51	QUINQUÊNIO	157.741,72	
52	ADICIONAL NOTURNO	8.928,63	
56	HORAS EXTRAS 50 %	173.044,62	
57	HORAS EXTRAS 100 %	22.909,81	
58	GRATIFICAÇÃO	44.983,44	
60	REPOUSO REMUNERADO	10,82	
63	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (S.M.U.)	179.500,10	
91	DIFERENÇA DE CALCULO DE H.EXTRAS	349,85	
93	DIFERENÇA INSALUBRIDADE	748,90	
109	DIARIA/AJUDA CUSTO	3.050,00	
110	DIFERENÇA SALARIAL	467,63	
114	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO FUNCIONAL	7.363,00	
115	GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	3.855,36	
120	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	220,00	
124	QUINQUENIO COMPLEMENTAR	909,61	
134	PROGRESSAO 1664/2012	66.723,11	
136	DIFERENÇA PISO SALARIAL DECRETO 2761-2020	28.276,80	
138	COMPLEMENTO SALARIAL	308,16	
143	HORA EXTRA MES ANTERIOR 100%	620,42	
156	HORAS EXTRAS 50% COVID	5.426,45	
157	HORAS EXTRAS 100% COVID	5.731,56	
159	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	555,42	
2010	PREVIDÊNCIA (INSS)		194.832,24
2050	I.R.R.F.		98.284,36
2060	PREVIDÊNCIA FÉRIAS (INSS)		15.602,55
2090	ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO		87.952,28
2100	FÉRIAS PAGAS		59.087,26
2110	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PAGO		467,63
2280	ADTO 13.SALARIO PREVIDENCIA PAGO		315,44
2440	FALTA DIA		1.089,11
3040	ASSISTENCIA MEDICA		124.381,87
3050	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		3.790,93
3120	DESCONTO DESC.SEM.REMUNERADO		280,55
3180	EMPRESTIMO CEF		35.081,55
3190	EMPRESTIMO BRADESCO		152.085,80
3270	MENSALIDADE SINDIC.		207,28
3320	RESSARCIMENTO MULTA TRANSITO		69,42
3370	SEGURO DE VIDA		1.224,88



GCASPP

**MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
RH****ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**FOLHA DE PAGAMENTO - SINTÉTICA - CÁLCULO MENSAL -REF. AO ANO:
2021Organograma(s): 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2025

Página: 2/2

Cd. Evento Descrição		Provento	Desconto
		2.545.646,77	774.753,15
Líquido:			1.770.893,62

Total da Folha						
Total:					2.545.646,77	774.753,15
					Líquido:	1.770.893,62
Base Prev. União	Base Prev. Munic.	Rem. Servidor	Base FGTS	Valor FGTS	Contr. FGTS	Base IRRF
2.381.326,55		2.545.646,77	2.382.626,30	190.609,96	0,00	2.129.412,80

Total de Funcionários com Remuneração: 102

Total Geral de Funcionários: 102

JOANOPOLIS, 24 de Abril de 2025.

CONTRATOS	CONTRATADO	VALOR	LICITACAO	OBJETO	DATA	VIGENCIA
023 2021	Empresa Medgroup Busch Serviços Médicos Ltda		PREGÃO PRESENCIAL 015 2021	SERVIÇOS MÉDICOS	10/05/2021	10/05/2022
053 2021	Ana Soares Barreto de Matos	67.300,00	PREGÃO PRESENCIAL 024 2021	ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO	28/07/2021	28/07/2022
065 2021	Targa Clínica Médica LTDA	320.000,00	PREGÃO PRESENCIAL 037 2021	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	08/11/2021	08/11/2022
083 2021	Unidade de Endoscopia Digestiva	179.346,00	PREGÃO PRESENCIAL 045 2021	MUTIRÕES DE EXAMES DE SAÚDE	27/12/2021	27/12/2022
084 2021	Centro de Cardiologia São Francisco	28.700,00	PREGÃO PRESENCIAL 045 2021	MUTIRÕES DE EXAMES DE SAÚDE	27/12/2021	27/12/2022
002 2022	Branca e Staut Análises Clínicas Ltda	247.000,00	PREGÃO PRESENCIAL 046 2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	26/01/2022	26/01/2023
055 2017	FILIPPE MOISÉS GARCIA ME	9.907,00	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018
056 2017	MARFOMÓVEIS EIRELI EPP	7.814,00	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018
057 2017	Med Center Comercial Ltda	2.392,00	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018
058 2017	Cirúrgica Fênix Ltda	18.836,32	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018
059 2017	Nelio Paulino Lins Produtos Hospitalares ME	7.646,00	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018
060 2017	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4.483,00	PREGÃO PRESENCIAL 004 2017	EQUIPAMENTOS SAÚDE	21/03/2017	21/03/2018

ATA REGISTRO	CONTRATADO	VALOR	LICITACAO	OBJETO	DATA	VIGENCIA
001 2021	A. P. N. Indústria e Confecções Eireli	6.724,40	PREGÃO PRESENCIAL 001 2021	MATERIAS PREVENÇÃO COVID	17/02/2021	17/02/2022
001 2021	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda	21.137,80	PREGÃO PRESENCIAL 001 2021	MATERIAS PREVENÇÃO COVID	17/02/2021	17/02/2022
003 2021	Ana Valéria Tonello EPP	R\$ 31.899,43	PREGÃO PRESENCIAL 001 2021	MATERIAS PREVENÇÃO COVID	17/02/2021	17/02/2022
004 2021	Comercial Selles Brasil	12.207,02	PREGÃO PRESENCIAL 001 2021	MATERIAS PREVENÇÃO COVID	17/02/2021	17/02/2022
011 2021	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	15.898,20	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
012 2021	Cirurgica União	32.789,65	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
013 2021	Alfalagos Ltda,	40.720,13	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
014 2021	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	57.534,50	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
015 2021	fornecedor Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	28.030,70	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
016 2021	Med Center Comercial Ltda	43.195,41	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
017 2021	Fabrição de Ramos & Cia Ltda EPP	1.604,26	PREGÃO PRESENCIAL 002 2021	MED. E MATERIAS MEDICOS HOSP.	10/03/2021	10/03/2022
019 2021	Valinpharma Comércio		PREGÃO PRESENCIAL 007 2021	MEDICAMENTOS ABC FARMA	29/03/2021	29/03/2022
039 2021	Bio Lógica Distribuidora Eireli	84.907,34	PREGÃO PRESENCIAL 026 2021	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	26/07/2021	26/07/2022
040 2021	Cirurgica União Ltda	41.533,80	PREGÃO PRESENCIAL 026 2021	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	26/07/2021	26/07/2022
041 2021	Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares	69.735,16	PREGÃO PRESENCIAL 026 2021	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	26/07/2021	26/07/2022
042 2021	fornecedor Fabricio de Ramos e Cia Ltda EPP	11.732,59	PREGÃO PRESENCIAL 026 2021	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	26/07/2021	26/07/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS****Secretaria Municipal de Saúde****MEMORANDO**

Ao Senhor
Marcio Morais Bueno de Camargo
Estagiário

Assunto: Resposta ao item 4- Requerimento nº 49/2025

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3525508.433.00000509/2025-23.

Prezado, conforme solicitado, a respeito do item 4 do Requerimento nº 49, comunicamos que o tema já foi abordado e devidamente respondido por esta secretaria por meio do Ofício nº 32/2025, em atendimento ao Requerimento nº 22/2025 da Câmara Municipal.

Joanópolis, 23 de abril de 2025.

Edméia Ricanello de Araújo
Secretária Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Edmeia Ricanello De Araujo, Secret. Mun. Saúde**, em 23/04/2025, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0144975** e o código CRC **72A8E677**.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS****Licitação****MEMORANDO**

Ao Senhor

Marcio Morais Bueno de CamargoAssunto: **Resposta ao item 5 e 6 - Requerimento nº 49/2025**

Prezado, conforme solicitado, a respeito do item 5 e 6 do Requerimento nº 49/2025, comunicamos que as informações já foram prestadas por este setor em atendimento ao Requerimento nº 22/2025 da Câmara Municipal, tratando-se de questão idêntica.

Joanópolis, 28 de abril de 2025.

Giovanna Cardoso Valentin
Chefe do Setor de Compras e Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Cardoso Valentin, Chefe De Compras, Licitações E Patr**, em 28/04/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0151441** e o código CRC **0827FBB9**.

Referência: Processo nº 3525508.433.00000509/2025-23

SEI nº 0151441



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

Requerimento nº 49/2025

APROVADO	
Votos Favoráveis:	09
Votos Contrários:	00
Abstenções:	—
Em 08 de 04 de 25	

Luiz Marcelo Costa, Vereador em Exercício ~~Intto~~ à Câmara Municipal de Joanópolis – SP, nos termos das suas atribuições legais, **Requer** sejam prestadas informações detalhadas acerca da aplicação dos recursos públicos destinados à área da Saúde no município de Joanópolis, quais sejam:

1. Informar a destinação exata dos valores recebidos e executados na Saúde nos anos de 2017 e 2021, especificando detalhadamente as fontes de recursos (municipais, estaduais e federais);
2. Enviar o demonstrativo de despesas com folha de pagamento, incluindo a contratação de médicos e outros profissionais da Saúde, comparando os períodos mencionados;
3. Enviar a prestação de contas detalhada sobre os contratos firmados no setor da Saúde, especificando valores, empresas contratadas e serviços prestados;
4. Enviar a justificativa para a negativa anterior quanto à ampliação do horário de atendimento do pediatra e a explicação de como foi possível essa ampliação agora, sem aparente aumento de verba;
5. Enviar a relação de fornecedores da Saúde, incluindo valores pagos e eventuais reajustes praticados nos últimos dois anos;
6. Enviar cópia dos contratos vigentes na área da Saúde, especialmente aqueles relacionados à compra de medicamentos, insumos hospitalares e prestação de serviços terceirizados.

J U S T I F I C A T I V A

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em Plenário.

Joanópolis, 07 de abril de 2025.


Luiz Marcelo Costa
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº _____
DATA: 07 / 04 / 25 Hrs.: 12:02
ASS.: 