



# *Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis*

## **Gabinete**

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200  
Email: [secgoverno@joanopolis.sp.gov.br](mailto:secgoverno@joanopolis.sp.gov.br) [www.joanopolis.sp.gov.br](http://www.joanopolis.sp.gov.br)

Joanópolis, 15 de março de 2021.

Ofício Gab. nº.: 261/2021

Ref: Resposta do Requerimento 10/2021 – Alexandre Ribeiro da Silva Neto;

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a cópia do ofício nº 32/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente ao requerimento 10/2021.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Adauto Batista de Oliveira  
Prefeito Municipal

A Suas Excelências

Alexandre Ribeiro da Silva Neto.

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS



# *Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis*

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

## **MEMORANDO SMAF 032/2021**

Ao Gabinete do Prefeito

Nesta

Nos cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento nº 10/2021 da Câmara Municipal de autoria do Vereador Alexandre Ribeiro da Silva Neto, temos a informar o que segue:

Inicialmente cumpre destacar que tal requerimento versa de dois assuntos:

**01 – Condições Financeiras e Operacionais de cada Secretaria;**

**02 – Se a Antiga Administração entregou a contas públicas em perfeito estado;**

Quanto ao primeiro, informo que em Janeiro de 2021, nos deparamos com o montante de R\$ 1.014.847,01 (Um milhão, quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais, e um centavo), de despesas empenhadas em restos a pagar, distribuídas nas secretarias constantes da tabela abaixo:

| SECRETARIAS                                                | VALOR                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gabinete do Prefeito                                       | R\$ 76.860,12           |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças           | R\$ 49.763,88           |
| Secretaria Municipal de Agricultura                        | R\$ 5.641,43            |
| Secretaria Municipal de Educação                           | R\$ 406.819,36          |
| Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo | R\$ 1.421,39            |
| Secretaria Municipal de Saúde                              | R\$ 387.555,36          |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura                     | R\$ 63.984,20           |
| Secretaria Municipal de Assistência Social                 | R\$ 22.801,27           |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>R\$ 1.014.847,01</b> |

**OBS.:** Seguem os relatórios em anexo. Foram excluídos da soma o valor de R\$ 95.000,00 e R\$ 281.093,81 de convênios da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, respectivamente.

Além dos restos a pagar relatados na tabela acima, segue também um relatório dos encargos e agregados da folha de pagamento extra orçamentária, ou seja, aquelas despesas que originalmente devem ser pagar juntamente da folha, sendo os encargos descontados e holerites dos servidores, como previdência, consignados, planos de saúde e odontológicos, dentre outros, no montante de R\$ 270.994,61 (Duzentos e setenta mil, novecentos e noventa e quatro reais, sessenta e um centavos). Segue também relatório em anexo.



# *Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis*

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ademais, importante ressaltar que os números acima informados se tratam de relatórios oficiais extraídos via sistema da prefeitura, os quais seguem em anexo. Porém, em especial nas primeiras semanas, nos deparamos com fornecedores que apresentaram débitos relativos ao exercício anterior que sequer haviam sido empenhados, inclusive despesas de custeio, como telefonia, aluguéis, entre outros, o que dificultou muito encontrar o número correto de todas as despesas.

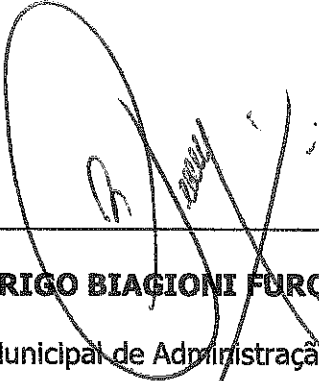
Já em relação às condições operacionais de cada secretaria, informo aqui apenas as condições da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Desde o primeiro dia de mandato já encontramos dificuldades operacionais, sendo desde a estrutura física, como instalações, mobiliários e equipamentos. Como exemplo, citamos diversos equipamentos quebrados, como impressoras, computadores, cadeiras, etc. Salas com baixa luminosidade e ventilação, portas do corredor sem uma fechadura adequada para controle do acesso, dentre outros problemas.

Ainda em relação às condições administrativas, nos deparamos com a ausência de diversos contratos necessários para o bom andamento dos serviços municipais, em especial: itens de manutenção de estradas vicinais, itens de manutenção predial em geral (materiais de construção), lubrificantes, manutenção e peças de frota, medicamentos, dentre outros inúmeros necessários apenas a manutenção dos serviços públicos prestados à população, o que levou o Município a Decretar Emergência Administrativa, pois os serviços públicos não podem ser paralisados, e tais contratações, por sua necessidade, seriam necessárias de imediata solução.

Sem mais, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos que julgarem necessários.

Att;

**JOANÓPOLIS/SP, 05 DE MARÇO DE 2021.**



---

**RODRIGO BIAGIONI FURQUIM**

Secretário Municipal de Administração e Finanças

# MUNICIPIO DE JOANOPOLIS

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Atenciosamente

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS A PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO ATÉ 31/12/2020

Vencimento

Empenho FR Apl/Var Emissão Liquidação

Doc. Fiscal Ficha Categoria Econômica

Fornecedor

Exercício: 2020  
Página: 1

|            |            |    |         |            |            |                    |      |                                |                                             |
|------------|------------|----|---------|------------|------------|--------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 20/12/2020 | 184/2-2020 | 01 | 110.000 | 30/11/2020 | 18/11/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 10/01/2021 | 212/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5342 | 5.3.42.00.00 EMPRESTIMO PESSOA | 7033 BANCO BRADESCO S/A                     |
| 10/01/2021 | 213/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5343 | 5.3.43.00.00 PLANO ODONTOLOGI  | 7966 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA         |
| 10/01/2021 | 214/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5331 | 5.3.31.00.00 PLANO DE SAUDE    | 2729 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA- CLIMED |
| 10/01/2021 | 217/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5331 | 5.3.31.00.00 PLANO DE SAUDE    | 2729 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA- CLIMED |
| 10/01/2021 | 219/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5342 | 5.3.42.00.00 EMPRESTIMO PESSOA | 7033 BANCO BRADESCO S/A                     |
| 10/01/2021 | 232/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5331 | 5.3.31.00.00 PLANO DE SAUDE    | 2729 CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA- CLIMED |
| 10/01/2021 | 236/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5336 | 5.3.36.00.00 EMPRESTIMO PESSOA | 1971 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |
| 10/01/2021 | 237/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5339 | 5.3.39.00.00 SEGURO DE VIDA    | 6582 SOMPO SEGUROS S.A                      |
| 10/01/2021 | 238/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5342 | 5.3.42.00.00 EMPRESTIMO PESSOA | 7033 BANCO BRADESCO S/A                     |
| 10/01/2021 | 239/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5343 | 5.3.43.00.00 PLANO ODONTOLOGI  | 7966 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA         |
| 20/01/2021 | 197/0-2020 | 01 | 110.000 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 198/0-2020 | 01 | 110.000 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 199/0-2020 | 01 | 110.000 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 200/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 201/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 202/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 203/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 204/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 205/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 206/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 207/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |
| 20/01/2021 | 208/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332 | 5.3.32.00.00 INSS              | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE    |



**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

4tecnologia

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS A PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - ATÉ 31/12/2020**

Exercício:  
Página:

| Vencimento | Empenho    | FR | Ap/Var  | Emissão    | Liquidação | Doc. Fiscal        | Ficha | Categoria Econômica | Fornecedor                               |
|------------|------------|----|---------|------------|------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------------------------|
| 20/01/2021 | 209/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 210/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 211/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 215/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 216/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 218/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 220/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 221/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 222/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 223/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 224/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 225/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 226/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 227/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 228/0-2020 | 01 | 110.000 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |
| 20/01/2021 | 233/0-2020 | 01 | 110.000 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5332  | 5.3.32.00.00 INSS   | 1765 PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE |

**Total Geral:**

JOANÓPOLIS, 3 de Março de 2021.



4ttecnologia

**MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS A PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - ATÉ 31/12/2020**

Vero Wilson Aparecido Sanches  
Contador  
CRC 1SP163536/O-2

Adauto Batista de Oliveira  
Prefeito  
CPF 171.157.388-40



4tecnologia

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

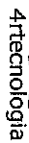
**RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020**  
(Unidade Orçamentária)

Exercício: 20  
Página: 1

**Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO**

| <b>Empenho</b> | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria Econômica</b>                             | <b>Fornecedor</b>              | <b>Processado</b> | <b>Não Processado</b> |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 7288/003-2020  | 15/12/2020     | 15/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 322,66            |                       |
| 7288/004-2020  | 17/12/2020     | 17/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 230,47            |                       |
| 7288/005-2020  | 17/12/2020     | 17/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 414,85            |                       |
| 7731/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 4            | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 4.545,01          |                       |
| 7732/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 6            | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 996,74            |                       |
| 7733/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 8            | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 4.727,62          |                       |
| 7734/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 27           | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 3.171,58          |                       |
| 7735/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 34           | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 3.398,47          |                       |
| 7736/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 36           | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 752,54            |                       |
| 7737/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 39           | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 1.027,80          |                       |
| 7768/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 8.373,24          |                       |
| 7769/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 23,26             |                       |
| 7770/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 13,03             |                       |
| 7788/007-2020  | 21/12/2020     | 22/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 507,04            |                       |
| 7803/001-2020  | 23/12/2020     | 23/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 276,57            |                       |
| 7803/003-2020  | 28/12/2020     | 28/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 184,38            |                       |
| 7809/000-2020  | 28/12/2020     | 28/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 44.845,23         |                       |
| 7849/000-2020  | 30/12/2020     | 30/12/2020        | 22           | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S A | 2.260,53          |                       |

**Total Unidade Orçamentária: 76.071,02**



## SETOR CONTÁBIL

Página: 2/

(Unidade Orgamentária)

**Unidade Orçamentária: 02.03 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Empenho                            | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                                   | Fornecedor | Processado       | Não Processado |
|------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 7738/000-2020                      | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 42    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | INSS       | 996,74           |                |
| 7739/000-2020                      | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 44    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | INSS       | 990,89           |                |
| 7740/000-2020                      | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 46    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | INSS       | 1.476,58         |                |
| 7741/000-2020                      | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 49    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | INSS       | 2.108,62         |                |
| 7742/000-2020                      | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 51    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | INSS       | 3.651,97         |                |
| 7851/000-2020                      | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 52    | 3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | PASEP      | 40.539,08        |                |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |            |            |       |                                                       |            | <b>49.763,88</b> |                |



Artecnologia

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020

(Unidade Orçamentária)

Unidade Orçamentária: 02.04 - AGRICULTURA

Exercício:  
Página:

| Empenho       | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                               | Fornecedor                                   | Processado | Não |
|---------------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|
| 5360/000-2020 | 09/09/2020 |            | 262   | 4.4.90.52.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 0,00       |     |
| 7743/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 55    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | INSS                                         | 996,74     |     |
| 7744/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 63    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | INSS                                         | 4.644,69   |     |

Total Unidade Orçamentária:

5.641,43



4Tecnologia

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020**

(Unidade Orçamentária)

Exercício:  
Página:

**Unidade Orçamentária:** 02.06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA

| <b>Empenho</b> | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria Econômica</b>          |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 7745/000-2020  | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 74           | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

**Fornecedor**  
I N S

**Processado** **Não f**

789,10

**Total Unidade Orçamentária:**

**789,10**



4Tecnologia

# MUNICIPIO DE JOANOPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020

(Unidade Orçamentária)

Unidade Orçamentária: 02.07 - EDUCAÇÃO

Exercício: 2020  
Página: 2

| Empenho                     | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                                    | Fornecedor                                       | Processado | Não Processado |
|-----------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| 7746/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 76    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 996,74     |                |
| 7747/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 88    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 558,92     |                |
| 7748/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 97    | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 12.633,04  |                |
| 7749/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 105   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 18.718,71  |                |
| 7750/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 116   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 70.712,66  |                |
| 7751/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 118   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 27.712,92  |                |
| 7807/000-2020               | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 82    | 3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | SINDPLUS ADM.CARTÕES,SERV.DE CAD.COBRANÇA LTDA E | 40.973,70  |                |
| 7808/000-2020               | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 94    | 3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | SINDPLUS ADM.CARTÕES,SERV.DE CAD.COBRANÇA LTDA E | 21.938,67  |                |
| 7833/000-2020               | 29/12/2020 | 28/12/2020 | 103   | 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                   | 0,00       |                |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |       |                                                        |                                                  | 194.245,36 | 21.938,67      |



4Tecnologia

**MUNICIPIO DE JOANOPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020

(Unidade Orçamentária)

Exercício: 20

Página: 4

Unidade Orçamentária: 02.08 - CULTURA

| Empenho                     | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                                    | Fornecedor                          | Processado | Não Pro |
|-----------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 7847/000-2020               | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 121   | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A | 41,34      |         |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |       |                                                        |                                     | 41,34      |         |



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020

Artecnologia

Unidade Orçamentária: 02.09 - DESPORTO E LAZER

| Empenho                     | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                 | Fornecedor | Processado | Não Processado |
|-----------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 7752/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 130   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS       | 383,31     |                |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |       |                                     |            | 383,31     |                |



4Tecnologia

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Unidade Orçamentária: 02.10 - SAÚDE

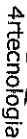
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020  
(Unidade Orçamentária)

Exe  
Pág

| Empenho       | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                                    | Fornecedor                                       | Processado |
|---------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 5757/000-2020 | 28/09/2020 |            | 240   | 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | MEDGROUP BUSH SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 0,00       |
| 5804/000-2020 | 30/09/2020 |            | 240   | 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | OGS AMBIENTAL LTDA                               | 0,00       |
| 5985/000-2020 | 13/10/2020 |            | 258   | 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | PAOLA IZABELA POLI DEL VECCHIO                   | 0,00       |
| 6511/000-2020 | 10/11/2020 |            | 255   | 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | MRRC LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                  | 0,00       |
| 7753/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 136   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 1.029,92   |
| 7754/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 148   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 35.896,18  |
| 7755/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 149   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 2.960,98   |
| 7765/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 260   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 3.322,89   |
| 7766/000-2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 148   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | INSS                                             | 1.686,74   |
| 7802/000-2020 | 23/12/2020 |            | 257   | 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | LOJAS UNILAR LTDA                                | 0,00       |
| 7810/000-2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 142   | 3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | SINDPLUS ADM.CARTÕES,SERV.DE CAD.COBRANÇA LTDA E | 24.842,32  |
| 7828/000-2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 144   | 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | VALDEIR ALVES DE AZEVEDO                         | 500,00     |
| 7838/000-2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 144   | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A              | 742,65     |
| 7844/000-2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 144   | 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | S A B E S P                                      | 555,46     |

Total Unidade Orçamentária:

71.537,14



## SETOR CONTÁBIL

(Unidade Orçamentária)

Página:

| <b>Empenho</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha Categoria Econômica</b>        | <b>Fornecedor</b> | <b>Processado</b> | <b>Não Pr</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7756/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 157 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S           | 996,74            |               |
| 7757/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 167 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S           | 3.150,80          |               |
| 7758/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 174 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S           | 513,54            |               |
| 7759/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 181 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S           | 1.118,32          |               |
| 7760/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 188 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S           | 2.904,43          |               |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |                |                   |                                         |                   | <b>8.683,83</b>   |               |



Artecologia

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**RELACÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020**

(Unidade Orçamentária)

**Unidade Orçamentária: 02.12 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

| <b>Empenho</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria Econômica</b>          | <b>Fornecedor</b>               | <b>Processado</b> | <b>Não Proc</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 5524/000-2020                      | 23/09/2020     |                   | 194          | 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA - EPP | 0,00              | 281             |
| 7761/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 190          | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | I N S S                         | 996,74            |                 |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |                |                   |              |                                     |                                 | <b>996,74</b>     | <b>281.</b>     |

Exercício: 2020

Página: 10.



Arquitetura

**MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL - DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020**

(Unidade Orçamentária)

**Unidade Orçamentária: 02.13 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

| <b>Empenho</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria Econômica</b>          | <b>Fornecedor</b> | <b>Processado</b> | <b>Não Pro</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 7762/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 196          | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS              | 1.130,90          |                |
| 7826/000-2020                      | 29/12/2020     | 29/12/2020        | 196          | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INSS              | 762,66            |                |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |                |                   |              |                                     |                   | <b>1.893,56</b>   |                |



# SETOR CONTÁBIL

(Unidade Orçamentária)

**Práguina:**

5

| <b>Empenho</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria Econômica</b>                              | <b>Fornecedor</b>                          | <b>Processado</b> | <b>Não Pr</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 5963/000-2020                      | 09/10/2020     | 18/12/2020        | 252          | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | VITAGLIANO PEDROSO E CIA SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00              |               |
| 7763/000-2020                      | 18/12/2020     | 18/12/2020        | 210          | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | I N S S                                    |                   |               |
| 7827/000-2020                      | 29/12/2020     | 29/12/2020        | 205          | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | INSS - AUTONOMOS                           | 22.656,79         |               |
| 7840/000-2020                      | 30/12/2020     | 30/12/2020        | 206          | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A        | 419,46            |               |
| 7848/000-2020                      | 30/12/2020     | 30/12/2020        | 206          | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A        | 612,87            |               |
|                                    |                |                   |              |                                                         |                                            | 211,25            |               |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |                |                   |              |                                                         |                                            | <b>23.900,37</b>  | <b>3</b>      |



Arquitetura

# MUNICIPIO DE JOANOPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - GERAL

Unidade Orçamentária: 02.15 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 01/01/2020 - ATÉ 31/12/2020

(Unidade Orçamentária)

Exercício  
Página

| Empenho                     | Emissão    | Liquidação | Ficha | Categoria Econômica                                    | Fornecedor                          | Processado | Nº |
|-----------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 5803/000-2020               | 30/09/2020 |            | 246   | 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | OGS AMBIENTAL LTDA                  | 0,00       |    |
| 7764/000-2020               | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 226   | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | I N S S                             | 9.095,50   |    |
| 7839/000-2020               | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 219   | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S A | 38,21      |    |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |       |                                                        |                                     | 9.133,71   |    |
| Total Acumulado:            |            |            |       |                                                        |                                     | 443.080,79 |    |
| Total Geral:                |            |            |       |                                                        |                                     |            |    |

JOANOPOLIS, 3 de Março de 2021.

Vero Wilson Aparecido Sanches  
Contador  
CRC 1SP163536/O-2

Adauto Batista de Oliveira  
Prefeito  
CPF 171.157.388-40

# Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| APROVADO                                                                            |    |
| Câmara Municipal de Joanópolis                                                      |    |
| Votos Favoráveis:                                                                   | 09 |
| Votos Contrários:                                                                   | 00 |
| Abstenção:                                                                          | 1  |
| Em 09 de 02 de 2021                                                                 |    |
|  |    |

Requerimento nº 10/2021

Alexandre Ribeiro da Silva Neto, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, REQUER que sejam fornecidos informativos das condições financeiras e operacionais de cada Secretaria Municipal deste começo de mandato.

Requer ainda seja informado se a antiga Administração entregou as contas públicas em perfeito estado, ou seja, sem dívidas.

## JUSTIFICATIVA

Cuida-se do exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 08 de fevereiro de 2021.

  
Alexandre Ribeiro da Silva Neto  
Vereador

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 08-02-2021 11:06 031904 1/1