

PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO

RELATÓRIO DA LRF - 5º BIMESTRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: cris
Data: 16/11/2020 09:00:12
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	74.951.892,00	76.210.621,00	63.718.639,30	68.865.211,46	7.345.409,54				
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.539.000,00	9.539.000,00	7.949.166,80	8.218.181,51	1.320.818,49				
CONTRIBUIÇÕES	392.000,00	392.000,00	326.696,70	300.490,51	91.509,49				
RECEITA PATRIMONIAL	171.800,00	172.400,00	143.750,30	71.491,88	100.908,32				
RECEITA DE SERVIÇOS	924.892,00	924.892,00	770.743,30	3.496.842,02	-2.561.950,02				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.539.200,00	64.797.429,00	54.207.562,20	56.320.195,06	8.477.233,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.900,00	384.900,00	320.750,00	468.010,88	-83.110,88				
RECEITAS DE CAPITAL	2.176.108,00	3.231.108,00	2.868.423,30	1.214.871,51	2.016.236,49				
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	28.141,29	1.858,71				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.146.108,00	3.201.108,00	2.843.423,30	1.186.730,22	2.014.377,78				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.928.000,00	8.928.000,00	7.440.000,00	6.376.613,54	2.551.386,46				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.200.000,00	70.513.729,00	59.147.062,60	63.703.469,43	6.810.259,57				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.200.000,00	70.513.729,00	59.147.062,60	63.703.469,43	6.810.259,57				
DEPÓSITO (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	68.200.000,00	70.513.729,00	59.147.062,60	63.703.469,43	6.810.259,57				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					695.000,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO					695.000,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.200.000,00	71.208.729,00	59.147.062,60	64.398.469,43	6.810.259,57				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	61.722.400,00	3.904.228,44	65.626.628,44	59.870.847,56	53.541.724,29	53.455.074,11	5.785.780,88	6.329.123,27	86.650,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.638.973,00	1.999.769,81	31.638.742,81	29.152.215,43	28.144.937,62	28.144.937,62	3.483.630,36	7.277,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	-0,00	155.000,00	104.933,05	104.933,05	104.933,05	50.066,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.923.427,00	1.910.461,63	33.835.888,63	31.613.699,08	25.291.853,62	25.291.853,62	2.227.183,56	6.321.845,46	86.650,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.785.600,00	-213.499,44	5.572.100,56	4.819.798,67	2.679.965,96	2.679.965,96	762.301,89	2.139.832,81	4.400,45
INVESTIMENTOS	5.355.600,00	-208.499,44	5.147.100,56	4.459.289,82	2.319.457,01	2.319.457,01	687.810,74	2.139.832,81	4.400,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	-0,00	435.000,00	360.508,85	360.508,85	360.508,85	74.491,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.000,00	-682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.200.000,00	3.008.729,00	71.208.729,00	64.690.646,23	56.221.690,15	56.130.639,52	6.518.082,77	8.468.956,08	91.050,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.200.000,00	3.008.729,00	71.208.729,00	64.690.646,23	56.221.690,15	56.130.639,52	6.518.082,77	8.468.956,08	91.050,63
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.200.000,00	3.008.729,00	71.208.729,00	64.690.646,23	56.130.639,52	56.130.639,52	6.518.082,77	8.468.956,08	91.050,63

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290166/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMERO
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: cris
 Data: 16/11/2020 09:07:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.041.805,12	428.194,88	1.023.940,12	17.865,00
01	031	Ação Legislativa	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.041.805,12	428.194,88	1.023.940,12	17.865,00
04		Administração	7.603.500,00	1.180.000,00	8.783.500,00	7.814.167,29	969.332,71	7.492.458,80	321.708,49
04	122	Administração Geral	4.447.500,00	131.000,00	4.578.500,00	3.819.979,19	758.520,82	3.696.366,17	123.613,01
04	123	Administração Financeira	3.156.000,00	1.049.000,00	4.205.000,00	3.994.188,11	210.811,89	3.796.092,63	198.095,48
08		Assistência Social	2.847.093,00	-511.500,00	2.335.593,00	1.763.614,88	571.978,12	1.433.223,37	330.391,51
08	122	Administração Geral	790.000,00	98.500,00	888.500,00	645.690,39	242.809,61	506.551,19	199.138,20
08	241	Assistência ao Idoso	163.000,00	0,00	163.000,00	97.725,05	65.274,95	81.725,05	16.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	343.000,00	0,00	343.000,00	284.099,31	58.900,69	251.575,26	32.524,05
08	244	Assistência Comunitária	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08	301	Atenção Básica	1.543.093,00	-606.000,00	837.093,00	736.100,13	200.992,87	593.371,87	142.728,26
10		Saúde	19.796.900,00	2.538.228,00	22.335.128,00	20.554.555,66	1.780.573,34	18.002.408,59	2.552.149,07
10	122	Administração Geral	0,00	1.454.829,00	1.454.829,00	894.180,74	560.648,26	891.907,24	2.273,50
10	301	Atenção Básica	15.007.500,00	976.102,98	15.983.602,98	14.967.089,21	1.016.513,77	13.016.967,25	1.950.121,96
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.322.500,00	4.297,02	4.326.797,02	4.244.818,31	81.978,71	3.654.172,63	590.645,68
10	305	Vigilância Epidemiológica	466.900,00	103.000,00	569.900,00	448.467,40	121.432,60	439.359,47	9.107,93
12		Educação	19.737.628,00	-1.180.400,00	18.557.228,00	17.190.550,94	1.366.677,06	15.115.829,58	2.074.721,36
12	122	Administração Geral	990.607,00	-127.440,00	863.167,00	772.876,49	90.290,51	360.718,05	412.158,44
12	361	Ensino Fundamental	12.828.121,00	-678.360,00	12.149.761,00	11.291.127,39	858.633,61	10.216.875,30	1.074.152,09
12	364	Ensino Superior	420.200,00	-54.000,00	366.200,00	366.200,00	0,00	160.815,00	235.885,00
12	365	Educação Infantil	5.323.500,00	-320.600,00	5.002.900,00	4.585.147,06	417.752,94	4.231.521,23	353.625,83
12	367	Educação Especial	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00	146.000,00	29.200,00
13		Cultura	164.000,00	0,00	164.000,00	144.863,49	19.136,51	134.434,91	10.428,58
13	392	Divulgação Cultural	164.000,00	0,00	164.000,00	144.863,49	19.136,51	134.434,91	10.428,58
15		Urbanismo	11.017.879,00	811.500,00	11.829.379,00	11.394.368,36	435.010,64	8.464.826,34	2.929.542,02
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.157.000,00	246.500,00	3.403.500,00	3.352.177,14	51.322,86	1.389.489,22	1.962.687,92
15	452	Serviços Urbanos	7.860.879,00	565.000,00	8.425.879,00	8.042.191,22	383.687,78	7.075.337,12	966.854,10
17		Saneamento	851.000,00	1.115.400,00	1.966.400,00	1.929.292,65	37.107,35	1.844.303,85	84.998,80
17	512	Saneamento Básico Urbano	851.000,00	1.115.400,00	1.966.400,00	1.929.292,65	37.107,35	1.844.303,85	84.998,80
20		Agricultura	2.026.000,00	-192.500,00	1.833.500,00	1.339.692,44	493.807,56	1.192.639,70	147.052,74
20	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.026.000,00	-192.500,00	1.833.500,00	1.339.692,44	493.807,56	1.192.639,70	147.052,74
27		Desporto e Lazer	547.000,00	-80.000,00	467.000,00	288.635,19	178.364,81	288.526,68	108,51
27	812	Desporto Comunitário	547.000,00	-80.000,00	467.000,00	288.635,19	178.364,81	288.526,68	108,51
28		Encargos Especiais	1.457.000,00	10.000,00	1.467.000,00	1.229.100,21	237.899,79	1.229.100,21	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	775.000,00	-50.000,00	725.000,00	576.130,01	148.869,99	576.130,01	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	682.000,00	60.000,00	742.000,00	652.970,20	89.029,80	652.970,20	0,00
Reserva de Contingência			682.000,00	-682.000,00	0,00			0,00	
Total			68.200.000,00	3.008.729,00	71.208.729,00	64.690.646,23	6.518.082,77	56.221.690,15	8.468.956,08

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
 PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
 1SP290156/O-3
 SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMEIRO
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2019 à OUTUBRO 2020

Usuário: cris
Data: 16/11/2020 09:09:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	5.964.816,43	9.490.643,60	8.193.808,73	7.014.663,13	7.540.062,36	5.162.899,78	5.233.796,03	6.661.108,27	7.000.266,98	8.465.086,27	6.775.394,21	6.818.125,70	84.320.671,49
Receita Tributária	657.266,25	844.930,69	555.105,05	701.112,18	1.735.837,02	477.256,69	639.052,71	694.764,17	963.535,18	757.699,89	779.342,17	894.476,45	9.720.378,45
Contribuições	30.660,64	30.192,18	32.180,72	31.169,04	30.316,24	28.246,74	27.495,54	29.040,44	27.875,96	29.095,58	33.451,12	31.619,23	361.343,33
Receita Patrimonial	12.398,69	11.128,29	6.409,99	10.067,53	9.412,99	10.566,09	10.725,82	8.162,26	6.328,45	4.444,92	3.441,96	1.931,67	95.018,66
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	353.064,77	386.229,43	345.484,91	335.735,56	305.511,63	199.558,39	329.789,56	401.275,70	446.841,85	374.956,36	381.192,32	366.495,74	4.226.136,22
Transferências Correntes	4.882.794,71	8.151.042,43	7.205.245,98	5.893.038,61	5.428.372,50	4.359.084,17	4.159.975,56	5.491.057,87	5.473.734,29	7.268.216,14	5.539.370,70	5.502.099,24	69.354.032,20
Outras Receitas Correntes	28.631,37	67.120,58	49.382,08	43.540,21	30.611,98	88.187,70	66.756,84	36.807,83	61.951,35	30.673,38	38.595,94	21.503,37	563.762,63
DEDUÇÕES (II)	686.765,31	923.929,50	902.490,77	858.763,80	718.068,97	521.010,81	530.987,04	548.427,30	513.690,42	586.632,01	610.010,18	673.455,80	8.074.231,71
Receita Comp. Previdenciária	9.288,24	18.576,48	9.288,24	9.704,39	9.704,39	9.704,39	9.704,39	9.704,39	9.704,39	9.704,39	9.704,39	0,00	114.788,08
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	677.477,07	905.353,02	893.202,53	849.059,21	708.364,58	511.306,42	521.282,65	538.722,91	503.986,03	576.927,62	600.305,79	673.455,80	7.959.443,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													76.246.439,78
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	17,97	40,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)													76.246.399,69
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													76.246.399,69

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMEIRO
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: cris
Data: 16/11/2020 09:22:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proce.	Processados	Não Proce.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proce.	Processados	Não Proce.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	69.900,13	355.511,87	178.443,14	69.900,13	139.958,62	0,00	107.946,40	0,00	0,00	0,00	107.605,85
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BE	0,00	6.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,47
02.100.0060 - CONVENIO FEH	0,00	277.589,66	277.589,66	0,00	176.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.180,86
02.100.0084 - CONVENIO REFO	0,00	200.000,00	181.528,23	0,00	181.528,23	0,00	18.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0085 - CONVENIO RECAP	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0086 - CONVENIO RECAP	0,00	44.571,43	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0001 - CONVENIO SALÁ	0,00	357.744,14	354.816,44	0,00	354.816,44	0,00	2.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0010 - MEDIA ALTA COM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0048 - AQUISIÇÃO DE	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0002 - OPERAÇÃO DE CR	0,00	482.025,49	407.919,01	0,00	407.919,01	0,00	74.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.450,13	1.768.646,49	1.489.439,34	81.450,13	1.349.774,96	0,00	203.452,35	0,00	0,00	0,00	215.419,18
TOTAL GERAL	81.450,13	1.768.646,49	1.489.439,34	81.450,13	1.349.774,96	0,00	203.452,35	0,00	0,00	0,00	215.419,18

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMERO
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: cris
Data: 16/11/2020 09:19:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.238.341,16	2.971.289,89	2.903.836,61
DEDUÇÕES (II) ¹	5.981.239,30	11.761.596,07	12.869.419,23
ATIVO DISPONÍVEL	5.819.034,34	10.439.772,09	11.478.065,02
HAVERES FINANCEIROS	243.655,09	1.321.823,98	1.526.383,72
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	81.450,13	0,00	135.029,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-2.742.898,14	-8.790.306,18	-9.965.582,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-2.742.898,14	-8.790.306,18	-9.965.582,62

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-1.175.276,44	-7.222.684,48

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMEIRO
Resp. Controle Interno



Diário Oficial de Junqueirópolis

Prefeitura Municipal de Junqueirópolis-SP
Diário criado pela Lei Municipal nº 3366/2020
www.junqueirópolis.sp.gov.br

Junqueirópolis/SP, Sábado, 21 de Novembro de 2020 - Edição 19 - Página 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2020

Usuário: cecamcont
Data: 19/11/2020 14:20:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

L.R.F. art.53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	74.789.992,00	76.048.221,00	68.794.797,18
Receita Tributária	9.539.000,00	9.539.000,00	8.218.181,51
Receita de Contribuição	392.000,00	392.000,00	300.490,51
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	392.000,00	392.000,00	300.490,51
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	1.077,40
Receita Patrimonial	171.900,00	172.400,00	71.491,68
(-) Aplicações Financeiras	161.900,00	162.400,00	70.414,28
Transferências Correntes	63.539.200,00	64.797.429,00	56.320.195,06
Demais Receitas Correntes	1.309.792,00	1.309.792,00	3.954.852,70
Diversas Receitas Correntes	1.309.792,00	1.309.792,00	3.954.852,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.176.108,00	3.231.108,00	1.214.871,51
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	30.000,00	30.000,00	28.141,29
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	30.000,00	28.141,29
Transferências de Capital	2.146.108,00	3.201.108,00	1.186.730,22
Convênios	2.146.108,00	3.101.108,00	1.086.730,22
Outras Transferências de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.176.108,00	3.231.108,00	1.214.871,51
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.928.000,00	8.928.000,00	6.376.613,54
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	68.038.100,00	70.351.329,00	63.633.055,15
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (X)	61.722.400,00	65.626.628,44	53.541.724,29
Pessoal e Encargos Sociais	29.636.979,00	31.635.745,81	28.144.937,62
Juros e Encargos da Dívida (XI)	160.000,00	155.000,00	104.933,05
Outras Despesas Correntes	31.925.421,00	33.835.882,63	25.291.853,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	61.562.400,00	65.471.628,44	53.436.791,24
DESPESAS CAPITAL (XIII)	5.795.600,00	5.582.100,56	2.879.955,86
Investimentos	5.355.600,00	5.147.100,56	2.319.457,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	440.000,00	435.000,00	360.508,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	5.355.600,00	5.147.100,56	2.319.457,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	682.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	67.600.000,00	70.618.729,00	55.756.248,25
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	438.100,00	-267.400,00	7.876.806,90
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			409.100,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMEIRO
Resp. Controle Interno



Diário Oficial de Junqueirópolis

Prefeitura Municipal de Junqueirópolis-SP
Diário criado pela Lei Municipal nº 3366/2020
www.junqueiropolis.sp.gov.br

Junqueirópolis/SP, Sábado, 21 de Novembro de 2020 - Edição 19 - Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 2020
Forma CECAM
(Página: 1 / 1)

Usuário: cris

Data: 16/11/2020 09:15:21

2020

RECEITAS	0,00	DESPESAS	0,00
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo do Exercício Atual	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			0,00
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício			0,00
(=) Disponibilidade Financeira			0,00

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMERO
Resp. Controle Interno



Diário Oficial de Junqueirópolis

Prefeitura Municipal de Junqueirópolis-SP
Diário criado pela Lei Municipal nº 3366/2020
www.junqueiropolis.sp.gov.br

Junqueirópolis/SP, Sábado, 21 de Novembro de 2020 - Edição 19 - Página 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cris
Data: 19/11/2020 15:23:47
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2020

(Página: 1 / 1)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Outubro de 2020

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
15P290158/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

RENATA C. MORENO CLEMENTE ROMERO
Resp. Controle Interno



Diário Oficial de Junqueirópolis

Prefeitura Municipal de Junqueirópolis-SP
Diário criado pela Lei Municipal nº 3366/2020
www.junqueiropolis.sp.gov.br

Junqueirópolis/SP, Sábado, 21 de Novembro de 2020 - Edição 19 - Página 9

LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020 - PROCESSO Nº 080/2020

Resumo de Contrato nº 152/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis.
Contratada: WR COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Dracena/SP
Valor Total do Contrato nº 152/2020: R\$ 10.350,00
Objeto: Aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para os profissionais do Setor da Saúde, para o enfrentamento do COVID-19 (recursos para combate ao COVID-19-Portaria nº 1666).
Assinatura: 20/11/2020.

LUIS GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUSA
Secretário Administrativo

Resumo de Contrato nº 153/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis.
Contratada: APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA - ME - Adamantina/SP
Valor Total do Contrato nº 153/2020: R\$ 11.118,40
Objeto: Aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para os profissionais do Setor da Saúde, para o enfrentamento do COVID-19 (recursos para combate ao COVID-19-Portaria nº 1666).
Assinatura: 20/11/2020.

LUIS GUSTAVO JUNQUEIRA DE SOUSA
Secretário Administrativo.

EXTRATO DE DECISÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

DECISÃO - Protocolo nº 2877/2020

Pregão Presencial nº 021/2020 - Processo nº 025/2020 - SRP
De acordo com o parecer jurídico (anexo aos autos), que acolho como fundamento, **DEFIRO** o cancelamento do item 73 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, referente à Ata de Registro de Preços nº 022/2020, firmada junto a empresa **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, oriunda do Pregão Presencial nº 021/2020 (SRP) - Processo nº 025/2020 a contar de 10 de setembro de 2020, anulando-se eventual pedido em aberto, nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

Junqueirópolis/SP, 20 de novembro de 2020.

ADÍLIO CARLOS BORTOLATTO BELOTI
Diretor de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019 - PROCESSO Nº 097/2019

Decisão - Protocolo nº 2883/2020 Contrato nº 241/2019

Diante do parecer jurídico (anexo aos autos), que acolho como fundamento, **DOU PROVIMENTO** ao recurso interposto, para substituir a sanção inicialmente imposta (rescisão contratual) pela aplicação à empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRANADO LTDA da sanção de **advertência** prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, ressalvada a aplicação de sanções mais severas na hipótese de eventual reincidência.

Junqueirópolis, 19 de novembro de 2020.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI
Prefeito Municipal

Contrato nº 241/2019

Fica aplicada a empresa: **COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRANADO LTDA - Junqueirópolis/SP**, a sanção de **advertência** prevista no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Junqueirópolis, 19 de novembro de 2020.

HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI
Prefeito Municipal