



# Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

---

**PROJETO DE LEI N.º 030/18**  
**=De 29 de Maio de 2018=**

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA N.º. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017," :.....

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – DR. JOÃO CIRO MARCONI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º \_\_\_\_\_

OBS.:

INICIADO EM: 29/MAIO/2018

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI ÀS 17:35 HS.

Em 05 de 06 de 18

ASS: Demilson Rosseto

**DEMILSON ROSSETO**  
Oficial Dep. de Assist. Técnica Legislativa  
Câmara Municipal de Jardinópolis/SP

OFÍCIO Nº. 127-2018  
PROJETO Nº. 030-2018  
MENSAGEM Nº. 030-2018

Jardinópolis, 29 de maio de 2018.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017".

O atual projeto tem por finalidade atender o termo de compromisso de ajustamento de conduta, firmado entre Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município e Jardinópolis, onde deveremos aumentar o número de oferta de vagas em creches para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade (Constituição da República, art. 208, inc. IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, inc. IV; Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, arts. 4º, inc. II, e 30, inc. I; Plano Nacional da Educação, meta 1).

Conforme referido termo deveremos aumentar 10 (dez) salas de aula até o exercício de 2.020, portanto o atual projeto é necessário para viabilizar a construção de 7 (sete) salas de aula com fraldário, masculino e feminino, bem como reformar o telhado de uma das creches por inteiro. Informamos que as obras estão estimadas em aproximadamente R\$ 1.015.000,00 (um milhão e quinze mil reais).

Conforme demanda atual do Município a Secretaria Municipal da Educação, entende que as creches contempladas para ampliação neste momento são:

- Creche Municipal "Professora Cleusa Therezinha de Carvalho Bertini" – 3 (três) salas e 2 (dois) fraldários, obra estimada em R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).
- Creche Municipal "Vereador Dr. Elias Jabur" – 2 (duas) salas e 2 (dois) fraldários, obra estimada em R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).
- Creche Municipal "Gilda Vellozi Violante" – 2 (duas) salas e 2 (dois) fraldários, bem como reforma do telhado da creche, obra estimada em R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Para cobertura do referido crédito, serão utilizados os seguintes recursos:

a) PARTE DO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE (doc. Anexo).

SALDO EM 31-12-2017	R\$	1.621.775,24
(-) MENOS RESTOS A PAGAR:		
Empenho 6243-2016 – Ficha 491	R\$	117.473,67
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA 2018</b>	<b>R\$</b>	<b>1.504.301,57</b>

Continuação Ofício nº. 127-2018

-fls.02-

b) PARTE DO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017 – ROYALTIES DO PETRÓLEO (doc. anexo).

SALDO EM 31-12-2017	R\$	503.303,82
(-) MENOS RESTOS A PAGAR:	R\$	0,00
<b>SALDO DISPONIVEL PARA 2018</b>	<b>R\$</b>	<b>503.303,82</b>

Com relação ao recurso salário educação – QSE, temos um saldo de R\$ 1.504.301,57, e estamos solicitando a utilização na ordem de R\$ 637.522,12, restando saldo do referido recurso na ordem de R\$ 866.779,45, e posteriormente será enviado a esta Casa, novo projeto para viabilizar a reforma da EMEI Padre Gisberto Pugliese – PLIMEC.

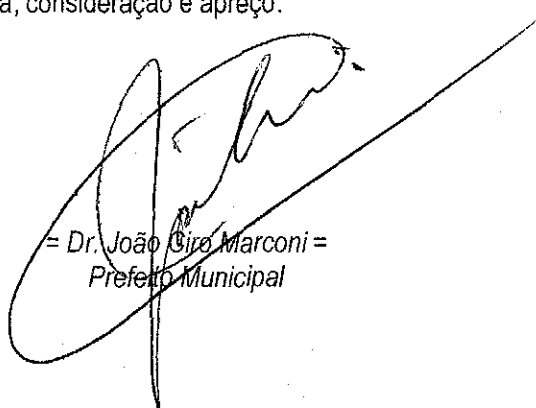
Informamos que o recurso royalties do petróleo deve ser aplicado, 75% na educação e 25% na saúde, conforme Lei Federal nº. 12.858 de 9 de setembro 2.013, artigo 2º, §3º. Outrossim, temos um saldo do recurso royalties do petróleo na ordem de R\$ 503.303,82, e estamos utilizando 75% na educação, ou seja, R\$ 377.477,88, restando saldo de R\$ 125.825,95 que em outro momento enviaremos novo Projeto a esta nobre Casa de Leis contemplando a saúde.

Comprovado os referidos saldos dos recursos QSE e Royalties do Petróleo estaremos utilizando respectivamente R\$ 637.522,12 e R\$ 377.477,88 que somados, representam R\$ 1.015.000,00, valor esse, requerido no presente Projeto para a construção das salas de aulas, fraldários e toda infraestrutura necessária para atender as crianças do nosso Município.

Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em sessão extraordinária, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,



= Dr. João Giro Marconi =  
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA  
SENHOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE JARDINÓPOLIS-SP.

## **PROJETO DE LEI Nº. 030-2018** **DE 29 DE MAIO DE 2018**

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017”.

O SENHOR DR. JOÃO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC.

**FAZ SABER:** - que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardimópolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º.** - Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4438 de 17 de outubro de 2017, crédito especial no valor de R\$ 1.015.000,00 (um milhão e quinze mil reais), sob a seguinte codificação:

**02 – EXECUTIVO**

**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

12.365.0013.1.001 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

4.4.90.51.00.95.0212 - Obras e Instalações ----- **R\$ 1.015.000,00**

**ARTIGO 2º.** - O crédito constante do artigo 1º, será coberto através de parte do saldo disponível do exercício de 2017, referente ao recurso Quota Salário Educação-QSE - **R\$ 637.522,12** e parte do saldo disponível do recurso Royalties do Petróleo na ordem de **R\$ 377.477,88**, perfazendo um total geral de **R\$ 1.015.000,00**.

**ARTIGO 3º.** - Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4433/17, de 26-09-2017 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018 – Lei nº. 4419/17, de 27-06-2017 e suas posteriores alterações.

**ARTIGO 4º.** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardinópolis, 29 de maio de 2018.



= Dr. João Ciro Marconi =  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/  
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: Educação Básica - Creche

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº05.05

**OBJETIVO:**

Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, através de educação infantil, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Necessidade de desenvolvimento integral da criança em seus primeiros anos de vida.

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desenvolvimento das habilidades na Educação Infantil	Percentual	60,00	62,00
<b>CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$</b>			<b>2.476.497,53</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 030-2018



TERRA DA MANGA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

### MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	<b>2018</b>		
UNIDADE EXECUTORA	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	<b>05.05</b>
FUNÇÃO	<b>EDUCAÇÃO</b>		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	<b>12</b>
SUBFUNÇÃO	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	<b>365</b>
PROGRAMA	<b>EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE</b>		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	<b>0013</b>

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	<b>CONSTRUÇÃO, AMPL. REFORMA DE CRECHES</b>		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	<b>1.001</b>

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
678	METRO QUADRADO

<b>CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 1.084.000,00</b>
--	-------------------------

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 030-2018



TERRA DA MANGA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

### MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2018		
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	05.05
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0013

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRECHES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.021
Produto:	Alunos matriculados		

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1060	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 797.497,53
-----------------------------------	----------------

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 022-2018



TERRA DA MANGA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

## ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INCLUSÃO	X
----------	---

### MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2018		
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	05.05
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0013

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.079
Produto: Parcerias realizadas			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 595.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

INCLUSÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI Nº.027-2017





TERRA DA MANGA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

## ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO  
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Educação Básica - Creche

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal da Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº05.05

OBJETIVO:

Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, através de educação infantil, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de desenvolvimento integral da criança em seus primeiros anos de vida.

METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desenvolvimento das habilidades na Educação Infantil		Percentual	60,00	67,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Desenvolvimento das habilidades na Educação Infantil	62,00	63,00	65,00	67,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>7.005.497,53</b>	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 030-2018



TERRA DA MANÇA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

### MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Nº	05.05
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	Nº	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº	365
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	Nº	0013
CÓDIGO DO PROGRAMA			

### AÇÕES

PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Nº	1.001
CÓDIGO DO PROJETO			

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
934	METRO QUADRADO

### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
678	81	86	89	934

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.494.000,00
------------------------	------------------

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.084.000,00	130.000,00	137.000,00	143.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 030-2018



TERRA DA MANGA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS**

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

<b>ALTERAÇÃO</b>	<b>X</b>			
<b>MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	05.05	
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	12	
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	365	
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0013	
<b>AÇÕES</b>				
ATIVIDADE	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRECHES			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.021	
Produto: Alunos matriculados				
<b>META FISICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4.726			ALUNOS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1060	1166	1220	1280	4.726
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 3.009.497,53</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
797.497,53	713.000,00	737.000,00	762.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado de acordo com o Projeto de Lei nº. 022-2018



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL      X

### MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Nº	05.05
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	Nº	12
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº	365
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	EDUCAÇÃO BASICA - CRECHE	Nº	0013
CÓDIGO DO PROGRAMA			

### AÇÕES

ATIVIDADE	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	Nº	2.079
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto:	Parcerias realizadas		

### META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 2.502.000,00
------------------------	------------------

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
595.000,00	616.000,00	635.000,00	656.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000556 (102086) - BB - SEMED QESE - 310.560-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 310.560-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.622.466,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
18/01/2007	Doc	10,00	Lapso Lançamento
		<b>Total:</b>	10,00
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
17/01/2007	Ch.850765	0,22	Lapso Lançamento
07/05/2007	Ch.850749	120,00	Lapso Lançamento.
22/08/2007	OP 6684/07	26,17	Pagto à maior-Pitagoras Ass.e Cons.S/S LtdaCh31352
17/09/2007	Ch.851201	970,63	Lapso Lançamento
29/11/2007	Ch.851293	18,80	Lapso Lançamento.
		<b>Total:</b>	1.135,82
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
21/06/2007	Ch.851078	120,00	OP3596/07 -Marília Leonidas Paim (não caiu no bco)
30/11/2007	Ch.851363	120,00	Dif.ch.pend. na conc.banc.-Osvaldo Passaglia-ME
03/11/2008	NE: 787/07	1.317,50	P.R.Pnº3293/08-Editora COC Empreend.Culturais Ltda
		<b>Total:</b>	1.557,50
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
04/09/2007	OP-5551,53à55	280,00	Baixa indevida-Eduardo Hernandes
		<b>Total:</b>	280,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.621.775,24

JARDINOPOLIS, 10/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPALADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de FinançasLUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



## Extrato conta corrente

A35F020843061341142  
02/01/2018 10:03:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
 Conta corrente 310560-1 PM JARDINOPOLIS-QSE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.014.216	2.500,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.235.000.280	322.982,92 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	322.982,92 D	0,00 C
15/12/2017		+ DOC-Fornecedor/Honorários	47.934	9,40 C	9,40 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	27.547,04 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	555.113.000.000.635	184.076,63 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	555.113.000.000.635	169.217,66 D	
20/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	380.841,33 C	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	40.322,74 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.322,74 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	5.149,96 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.890.000.000.562	14.528,70 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.890.000.000.562	13.832,86 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	555.113.000.000.635	31.835,54 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	555.113.000.000.635	29.709,63 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.656,89 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061341143  
02/01/2018 10:04:04

## Cliente

Agência 2211-X  
Conta 310560-1 PM JARDINOPOLIS-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.342.956,71			379.929,645427		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.120,222332	3,537364872	382.049,867759
13/12/2017	APLICAÇÃO	322.982,92			91.278,604131	3,538429658	473.328,471890
18/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655711	3,539540443	473.331,127601
21/12/2017	APLICAÇÃO	40.322,74			11.388,374129	3,540693302	484.719,501730
26/12/2017	RESGATE	94.656,69			26.728,350530	3,541434025	457.991,151200
	Aplicação 07/07/2017	7.667,11			2.164,973730		
	Aplicação 11/08/2017	7.600,55			2.146,178122		
	Aplicação 14/08/2017	79.389,03			22.417,198678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.622.466,92			457.991,151200		457.991,151200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342.956,71
APLICAÇÕES (+)	370.815,06
RESGATES (-)	94.656,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,84
SALDO ATUAL =	1.622.466,92

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	429.661,16			110.187,011937		
08/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.560,514604	3,905464934	107.626,497333
	Aplicação 13/06/2017	10.000,00			2.560,514604		
20/12/2017	RESGATE	380.841,33			97.324,484689	3,913109134	10.302,012644
	Aplicação 13/06/2017	83.146,63			21.248,227932		
	Aplicação 13/07/2017	297.694,70			76.076,256757		
21/12/2017	RESGATE	40.322,74			10.302,012644	3,914064238	
	Aplicação 13/07/2017	40.322,74			10.302,012644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.661,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.164,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.502,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.502,91
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

## Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

02/01/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102086 - BB - SEMED QESE - 310.560-1</b>		<b>Conta banco: 310.560-1</b>	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		1.771.926,19 +
08/12/17	936 Pagamento do(a) O.P. 16777 .	91740 ASSOCIACAO DA CASA DA CR.DE JARDIN	2.500,00 -
13/12/17	Arrecadação 26545 (lote 2917) da receita orçamentária 83 ref. Transf. do Salário-Educação (417213501000000).		322.982,92 +
15/12/17	Lançamento contábil 2100 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		9,40 +
20/12/17	Lançamento contábil 2134 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. À RETENÇÃO DE I S S Q N E INSSE IRRF DA OP 17278/17.		27.547,04 -
20/12/17	5807 Pagamento do(a) O.P. 17278 .	91317 VERDE MAR ALIMENTACAO LTDA.	169.217,66 -
20/12/17	5803 Pagamento do(a) O.P. 17955 .	91317 VERDE MAR ALIMENTACAO LTDA.	184.076,63 -
26/12/17	Lançamento contábil 2156 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. À RETENÇÃO DE I S S Q N I R R F E I N S S DA OP Nº 18040/17.		5.149,96 -
26/12/17	Pagamento do(a) resto a pagar 3596 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	13.632,86 -
26/12/17	Pagamento do(a) resto a pagar 3598 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	14.528,70 -
26/12/17	5803 Pagamento do(a) O.P. 18039 .	91317 VERDE MAR ALIMENTACAO LTDA.	29.709,63 -
26/12/17	5807 Pagamento do(a) O.P. 18040 .	91317 VERDE MAR ALIMENTACAO LTDA.	31.635,54 -
29/12/17	Arrecadação 27887 (lote 3033) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração União - Quota Salário Educação - QSE (413250128000000).		1.502,91 +
29/12/17	Arrecadação 27886 (lote 3033) da receita orçamentária 42 ref. Remuneração União - Quota Salário Educação - QSE (413250128000000).		3.351,84 +
Total de Débitos:			327.847,07
Total de Créditos:			477.998,02
Saldo Atual:			1.621.775,24

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000499 (102029) - BB - RPM ROYALTIES PETROLEO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 105.665-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

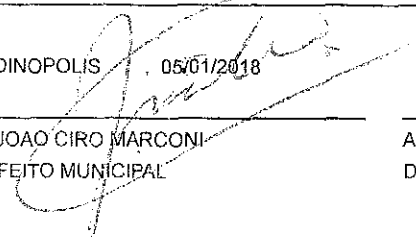
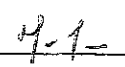
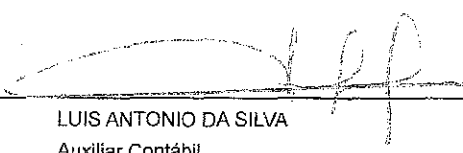
R\$ 503.303,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 503.303,82

JARDINOPOLIS, 05/01/2018

  
DR. JOÃO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de Finanças  
LUIS ANTONIO DA SILVA  
Auxiliar Contábil



### Extrato conta corrente

A35F020843061341030  
02/01/2018 09:03:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 105665-4 PM JARD - ANP  
Período do extrato 12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	9.834,68 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.834,68 D	0,00 C
27/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	55,60 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	55,60 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061341031  
02/01/2018 09:03:43**Cliente**

Agência 2211-X  
 Conta 105665-4 PM JARD - ANP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	492.316,80			139.279,059884		
19/12/2017	APLICAÇÃO	9.834,68			2.778,213480	3,539929551	142.057,273364
27/12/2017	APLICAÇÃO	55,60			15,698085	3,541833232	142.072,971449
29/12/2017	SALDO ATUAL	503.303,82			142.072,971449		142.072,971449

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	492.316,80
APLICAÇÕES (+)	9.890,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,74
SALDO ATUAL =	503.303,82

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 102029 - BB - RPM ROYALTIES PETROLEO</b>			<b>Conta banco: 105.665-4</b>
30/11/17	SALDO ANTERIOR		492.316,80 +
19/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2975		9.834,68 +
27/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3017		55,60 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		1.096,74 +
		Total de Débitos:	10.987,02
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	503.303,82