PROJETO DE LEI N.º 030/2024
=DE 22 DE MAIO DE 2024=

ASSUNTO: *"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022,"*

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º_____

OBS.:

INICIADO EM: 22/MAIO/2024

TERMINADO EM:

Câmara Municipal de Jardinópolis
PROTOCOLO GERAL 120/2024
Data: 04/06/2024 - Horário: 11:23
Legislativo

PROJETO DE LEI N.º 030/2024
=DE 22 DE MAIO DE 2024=

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022":::

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei nº 030-2024 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4925, de 18 de novembro de 2022, crédito especial no valor de **R$ 2.272.093,65 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)**, sob as seguintes codificações:

	02 – EXECUTIVO	
	10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	
	10.301.0018.2.048 – Atenção Primária aos Usuários do SUS	
	3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ----------	R$ 102.839,72
	3.1.90.11.00.95.0313 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ----------	R$ 14.533,22
	3.3.90.30.00.92.0310 – Material de Consumo ----------	R$ 200.000,00
	3.3.90.32.00.92.0310 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita --------	R$ 40.000,00
	3.3.90.32.00.95.0310 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita --------	R$ 346.437,32
	3.3.90.39.00.92.0310 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ----------	R$ 100.000,00
	4.4.90.52.00.92.0801 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 32.660,00
	4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 96.197,44
	4.4.90.52.00.95.0312 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 6.950,00
	10.302.0019.2.051 – Pronto Atendimento aos Usuários do SUS	
	3.3.90.30.00.95.0800 – Material de Consumo ----------	R$ 6.100,00
	3.3.90.39.00.95.0310 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ----------	R$ 143.500,00
	4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 76.000,00
	10.302.0019.2.052 – Atendimento Ambulatoriais em Especialidades	
	3.3.90.30.00.95.0310 – Material de Consumo ----------	R$ 100.000,00
	3.3.90.34.00.95.0310 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ----------	R$ 146.015,13
	3.3.90.39.00.95.0310 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica ----------	R$ 311.769,82
	4.4.90.52.00.92.0801 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 250.000,00
	4.4.90.52.00.95.0800 – Equipamentos e Material Permanente ----------	R$ 99.091,00
	10.302.0019.2.053 – Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada	
	3.3.90.39.00.95.0310 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ----------	R$ 200.000,00
	TOTAL----------	**R$ 2.272.093,65**

ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através dos seguintes recursos:

a) Parte do saldo financeiro do exercício de 2023 da conta bancária nº 30.087-X, agencia 2211 X, Banco do Brasil	R$ 1.371.195,21
b) Parte do saldo financeiro do exercício de 2023 da conta bancária nº 30.088-X, agencia 2211 X, Banco do Brasil	R$ 278.238,44
c) Parte do saldo financeiro do exercício de 2023 da conta bancária nº 105.841-X, agencia 2211-X, Banco do Brasil	R$ 622.660,00
TOTAL ----------	**R$ 2.272.093,65**

ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4765 de 15 de setembro de 2021 e anexos V e VI das Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 4995 de 13 de setembro de 2023 e suas posteriores alterações.

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

Jardinópolis, 22 de maio de 2024.

PAULO JOSE BRIGLIADORI:06257997801

Assinado de forma digital por PAULO JOSE BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2024.06.04 11:00:04 -03'00'

= *Paulo José Brigliadori* =
Prefeito Municipal

Ofício nº. 155 -2024
Projeto de Lei nº. 030-2024
Mensagem nº. 030-2024

Jardinópolis, 22 de maio de 2024.

Senhor Presidente, e
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que ***"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022".***

OBJETO DO CRÉDITO ESPECIAL

O mencionado projeto endereçado a esta Casa, Nobres Edis, tem como objetivo abrir crédito adicional na ordem de **R$ 2.272.093,65 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)**, na atual peça orçamentária, através de superávit financeiro, proveniente do exercício de 2023. O referido recurso será utilizado conforme segue:

Atenção Primária aos Usuários do SUS – R$ 117.372,94 (Recurso União) para custear despesas com a folha de pagamento de Equipe Estratégia Saúde da Família, Agentes Comunitários da Saúde e Profissionais da Atenção Básica; **R$ 200.000,00** (Recuso Estado) para custear despesas de material de consumo na atenção primária, tais como: seringas, gazes, agulhas, lençóis, etc...; **R$ 40.000,00** (Recurso Estado) para aquisição de escovas e creme dental que serão distribuídos nas escolas do Município; **R$ 346.437,32** (Recurso União) para cobrir despesas com medicamentos para serem distribuídos a população; **R$ 100.000,00** (Recurso Estado) para cobrir despesas com renovação de contratos; **R$ 32.660,00** (Recurso Estado – Emenda) Aquisição de diversos equipamentos para atenção básica; **R$ 103.147,44** (Recurso União) Aquisição de Longarinas, computadores, cadeiras, mesas, armários etc... para equipar o CAPS e atenção básica.

Pronto Atendimento aos Usuários do SUS – R$ 6.100,00 (Recurso União – emenda) aquisição de material de consumo cabeamento do Pronto Atendimento; **R$ 143.500,00** (Recurso União) custear serviços de terceiros referente ao cabeamento do Pronto Atendimento; **R$ 76.000,00** (Recurso União) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes referente ao cabeamento do Pronto Atendimento.

Atendimento Ambulatoriais em Especialidades – R$ 100.000,00 (Recurso União) aquisição de curativos de alto custo e materiais de consumo para utilização no programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD; **R$ 146.015,13** (Recurso União) para custear contratos de médicos na atenção especializada; **R$ 311.769,82** (Recurso União) para cobrir despesas com renovação de contratos; **R$ 250.000,00** (Recurso Estado – emenda) aquisição de eletrocardiogramas, refrator oftalmológicos manual e seus complementos, cadeiras oftalmológica etc...; **R$ 99.091,00** (Recurso União – emenda) aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Oftalmologia.

Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada – R$ 200.000,00 (Recurso União) para realização de exames de alta complexidade.

DOS RECURSOS UTILIZADOS

Para cobertura do crédito especial serão utilizados os seguintes recursos:

1) Recurso União Vinculado Saúde - Superávit financeiro (custeio) ---------- R$ 1.371.195,21

2) Recurso União Vinculado Saúde - Superávit financeiro (investimento) ---------- R$ 278.238,44

3) Recurso Estado Vinculado Saúde - Superávit financeiro ---------- R$ 622.660,00

Com relação ao recurso do item 1 (Recurso União – Custeio), utilizaremos os recursos vinculados da Saúde do bloco de custeio conforme demonstrado abaixo:

(A) SALDO BANCÁRIO CONFORME REGISTRO 31/12/2023 – BANCO DO BRASIL – PMJ – BLOCO DE CUSTEIO – SUS – C/C 30.087-X	**R$**	**5.611.870,84**
RECURSOS		
PISO ATENÇÃO BÁSICA ----------	R$	402.541,12
FARMÁCIA BÁSICA ----------	R$	346.437,42
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ----------	R$	912.875,71
PMAQ ----------	R$	71.344,13
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DOMICÍLIO ----------	R$	566.251,83
SAMU ----------	R$	46.641,08
VIGILANCIA EM SAÚDE ----------	R$	261.565,98
DST/AIDS ----------	R$	357.573,58
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ----------	R$	147.951,73
EQUIPE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA ----------	R$	139.845,29
AGENTE DE ENDEMIAS ----------	R$	70.418,97
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE ----------	R$	17.587,68
SEGURANÇA ALIMENTAR ----------	R$	73.800,00
INCREMENTO DE EMENDAS ----------	R$	1.732.131,60
INFORMATIZAÇÃO ----------	R$	178.500,00
SAÚDE BUCAL ----------	R$	61.994,00
PRÓTESE ----------	R$	102.926,00
RECURSO REDE CEGONHA----------	R$	11.694,73
SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM----------	R$	2.201,01
RECURSO PARA AÇÕES CONTRA O COVID-19 (FARMÁCIA)----------	R$	20.491,71
INCENTIVO ATIVIDADE FÍSICA ----------	R$	18.000,00
RECURSO PARA AÇÕES CONTRA O COVID-19 ----------	R$	69.097,27
(B) RESTOS A PAGAR: ----------	**R$**	**3.204.929,11**
(-) Restos a Pagar – 05.0310 (0310) ----------	R$	457.111,91
(-) Restos a Pagar – 05.0312 (0312) ----------	R$	68.650,80
(-) Restos a Pagar – 05.0313 (0310) ----------	R$	203.837,48
(-) Restos a Pagar – 95.0310 (0310) ----------	R$	1.403.197,32
(-) Restos a Pagar – 95.0800 (0800) ----------	R$	1.072.131,60
(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:	**R$**	**29.288,56**
Cancelamento de Restos a Pagar 05.0310 ----------	R$	12.219,65
Cancelamento de Restos a Pagar 95.0310 ----------	R$	17.068,91
(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C) ----------	**R$**	**3.175.640,55**
SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS UNIÃO SAÚDE (A-D)=	**R$**	**2.436.230,29**
SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO ----------	**R$**	**2.436.230,29**

Com relação ao recurso do item 2, utilizaremos os recursos vinculados da Saúde oriundo da União, bloco de investimento, conforme demonstrado abaixo:

(A) SALDO BANCÁRIO CONFORME REGISTRO 31/12/2023 – BANCO DO BRASIL – PMJ – BLOCO DE CUSTEIO – SUS – C/C 30.088-X	**R$**	**758.110,34**
RECURSOS		
INVESTIMENTO ----------	R$	758.110,34
(B) RESTOS A PAGAR: ----------	**R$**	**479.871,90**
(-) Restos a Pagar – 95.0310 (0310) ----------	R$	13.660,90
(-) Restos a Pagar – 95.0800 (0800) ----------	R$	466.211,00
(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:	R$	-
Cancelamento de Restos a Pagar ----------	R$	-
(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C) ----------	**R$**	**479.871,90**
SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS UNIÃO SAÚDE(A-D)=	**R$**	**278.238,44**
SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO ----------	**R$**	**278.238,44**

Com relação ao recurso do item 3, utilizaremos os recursos vinculados da Saúde oriundo do Estado, bloco de custeio e investimento, conforme demonstrado abaixo:

(A) SALDO BANCÁRIO CONFORME REGISTRO 31/12/2023 – BANCO DO BRASIL – PMJ – QUALIS MAIS – SUS – C/C 105841-x	**R$**	**3.394.043,47**
RECURSOS		
QUALIS MAIS ----------	R$	1.180.453,79
COVID ----------	R$	46.693,70
EMENDAS CUSTEIO ----------	R$	1.161.219,08
EMENDAS INVESTIMENTO ----------	R$	382.500,00
CONVÊNIO CPP ----------	R$	441.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ----------	R$	182.176,90
(B) RESTOS A PAGAR: ----------	**R$**	**980.466,75**
(-) Restos a Pagar – 02.0310 (0310) ----------	R$	87.123,48
(-) Restos a Pagar – 92.0310 (0310) ----------	R$	40.857,88
(-) Restos a Pagar – 92.0801 (0801) ----------	R$	852.485,39
(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:	**R$**	**22.532,94**
Cancelamento de Restos a Pagar 02.0310 ----------	R$	120,61
Cancelamento de Restos a Pagar 92.0310 ----------	R$	269,00
Cancelamento de Restos a Pagar 92.0801 ----------	R$	22.143,33
(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C) ----------	**R$**	**957.933,81**
SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS UNIÃO SAÚDE (A-D) =	**R$**	**2.436.109,66**
SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO ----------	**R$**	**2.436.109,66**

Por ser matéria de alta importância para o município, submetemos à apreciação de Vossas Excelências, a presente matéria, pedindo que a mesma seja apreciada e votada em regime de **URGÊNCIA E 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,

PAULO JOSE BRIGLIADORI:06257997801

Assinado de forma digital por PAULO JOSE BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2024.06.04 11:01:26 -03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.

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 II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
PROGRAMA: Atenção Primária
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.10

OBJETIVO: Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Melhoria da qualidade de vida da população do município através do acesso às ações e serviços na Atenção Primária.

METAS			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	percentual	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	percentual	27,55	55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	percentual	0	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	número absoluto	4	3
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	número absoluto	4	1
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	número absoluto	0	3.600
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	número absoluto	0	0
Reduzir o numero de gestantes na adolecência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	número absoluto	23	15
Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	razão	0,59	0,65
Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	razão	0,31	0,32

Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	número absoluto	56	55
Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	percentual	25	100
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmacia da Natureza (Terra de Ismael).	percentual	50%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	100	100	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	27,55	41	55	55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	100	100	100	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	4	4	4	3
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	4	3	2	1
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	100	100	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	100	100	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	2700	3000	3300	3600
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	0	0	0	0
Reduzir o numero de gestantes na adolecência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	23	20	18	15
Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	0,6	0,6	0,6	0,65

TERRA DA MANGA

Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	0,31	0,31	0,32	0,32
Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	56	56	56	55
Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	25%	50%	75%	100%
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmacia da Natureza (Terra de Ismael).	75%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$			**109.210.640,63**	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
PROGRAMA: Atenção Especializada
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

OBJETIVO: Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a recuperação e reabilitação da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Melhoria na qualidade de vida da população do município através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção especializada.

METAS			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	número absoluto	0	1
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	número absoluto	3.400	3.500
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	número absoluto	3	3
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	número absoluto	0	200
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	número absoluto	0	150
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	porcentagem	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	porcentagem	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.650
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.050
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	porcentagem	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho “alta”.	porcentagem	10	10

Implantar o programa de Pedriatria Social - Atendimento Médico em Nivél Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do publico alvo: Adolecência normal e patologica; violência na infância e adolescencia; doenças cronicas e não transmissiveis; disturbios de aprendizagem; deficit de atenção e imperatividade; disturbios do desenvolvimento; sobre peso e obesidade e gravidez na adolescencia.	número absoluto	0	2.880

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	0	1	1	1
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	3.400	3.425	3.450	3.500
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	4	4	3	3
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	120	150	180	200
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	120	130	140	150
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	100	100	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	100	100	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	1.000	1.350	1.500	1.650
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	850	950	1.000	1.050
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	30	30	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho “alta”.	10	10	10	10

Implantar o programa de Pedriatria Social - Atendimento Médico em Nivél Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do publico alvo: Adolecência normal e patologica; violência na infância e adolescencia; doenças cronicas e não transmissiveis; disturbios de aprendizagem; deficit de atenção e imperatividade; disturbios do desenvolvimento; sobre peso e obesidade e gravidez na adolescencia.	720	1.440	2.160	2.880
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$			**121.548.712,08**	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

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

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**301**
PROGRAMA	**ATENÇÃO PRIMÁRIA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0018**

AÇÕES

ATIVIDADE	**ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS USUÁRIOS DO SUS**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.048**

Produto: Cadastro dos usuários do SUS na Atenção Primária (Programa Previne Brasil).

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	**UNIDADE DE MEDIDA**
90	PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
60	70	80	90	90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 97.089.219,99**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.902.099,26	24.792.436,13	25.963.617,70	25.431.066,90

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

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

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

AÇÕES

ATIVIDADE	**PRONTO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.051**

Produto: Consultas médicas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
500.000	NUMERO ABSOLUTO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
125.000	125.000	125.000	125.000	500.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 63.028.494,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.899.753,14	15.633.941,83	16.382.600,00	16.112.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

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

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

AÇÕES

ATIVIDADE	**ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM ESPECIALIDADES**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.052**

Produto: Procedimentos médicos ambulatoriais em especialidades.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70.000	NUMERO ABSOLUTO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
17.500	17.500	17.500	17.500	70.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 51.316.425,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.667.056,05	13.610.946,53	12.748.711,95	13.289.711,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

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

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

AÇÕES

ATIVIDADE	**EXAMES E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.053**

Produto: Exames diagnósticos de média e alta complexidade realizados na Atenção Especializada.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14.440	NUMERO ABSOLUTO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
3.610	3.610	3.610	3.610	14.440

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 3.448.780,07

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
483.000,00	1.566.280,07	804.500,00	595.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

PREFEITURA MUNCIPAL 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
TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
EXERCÍCIO: 2024
PROGRAMA: Atenção Primária
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal da Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

OBJETIVO: Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Melhoria da qualidade de vida da população do município através do acesso às ações e serviços na Atenção Primária.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	percentual	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	percentual	27,55	55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	percentual	0	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	número absoluto	4	4
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	número absoluto	4	2
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	número absoluto	0	3300
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	número absoluto	0	0
Reduzir o numero de gestantes na adolecência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	número absoluto	23	18

Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	razão	0,59	0,6
Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	razão	0,31	0,32
Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	número absoluto	56	56
Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	percentual	25	0,75
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmacia da Natureza (Terra de Ismael).	percentual	0,5	1
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**29.209.737,35**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
EXERCÍCIO: 2024
PROGRAMA: ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal da Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

OBJETIVO: Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a recuperação e reabilitação da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Melhoria na qualidade de vida da população do município através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção especializada.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	número absoluto	0	1
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	número absoluto	3.400	3.450
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	número absoluto	3	3
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	número absoluto	0	180
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	número absoluto	0	140
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	porcentagem	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	porcentagem	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.500
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.000
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	porcentagem	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho "alta".	porcentagem	10	10

Implantar o programa de Pedriatria Social - Atendimento Médico em Nivél Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do publico alvo: Adolecência normal e patologica; violência na infância e adolescencia; doenças cronicas e não transmissiveis; disturbios de aprendizagem; deficit de atenção e imperatividade; disturbios do desenvolvimento; sobre peso e obesidade e gravidez na adolescencia.	número absoluto	0	2.160
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**29.935.811,95**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNCIPAL 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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	**2024**		
UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ATENÇÃO BÁSICA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**301**
PROGRAMA	**ATENÇÃO PRIMÁRIA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0018**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS USUÁRIOS DO SUS**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.048**

Produto: Cadastro dos usuários do SUS na Atenção Primária (Programa Previne Brasil).

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
80	**PORCENTAGEM**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 25.963.617,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

PREFEITURA MUNCIPAL 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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	**2024**		
UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**PRONTO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.051**

Produto: Consultas médicas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
125.000	**NÚMERO ABSOLUTO**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 16.382.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNCIPAL 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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	**2024**		
UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM ESPECIALIDADES**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.052**

Produto: Procedimentos médicos ambulatoriais em especialidades.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
17.500	**NÚMERO ABSOLUTO**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	**R$ 12.748.711,95**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNCIPAL 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 VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	**2024**		
UNIDADE EXECUTORA	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.10**
FUNÇÃO	**SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**10**
SUBFUNÇÃO	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**302**
PROGRAMA	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0019**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	**EXAMES E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.053**

Produto: Exames diagnósticos de média e alta complexidade realizados na Atenção Especializada.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3.610	**NUMERO ABSOLUTO**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 804.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 030-2024

Diário Oficial
Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344
Nº 121 - DOE de 23/06/22 - Seção 1 – p.35

Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS nº 76, de 22 de junho de 2022

Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, decorrentes de Demandas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e dá providencias decorrentes.

O Secretário da Saúde, considerando:

- o que dispõem os artigos 165 e 166 da Constituição da República e 175 e 176 da Constituição do Estado de São Paulo;

- o Decreto 53.019, de 20-05-2008 que em seu art. 3º contempla a previsão de transferência aos Fundos Municipais de recursos destinados a atender situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos vinculada à observância das disposições de ato normativo a ser emanado pela Secretária de Estado da Saúde;

- a Resolução SS 55, de 21-05-2008 que, em seu art.1º, prevê as transferências aos Fundos Municipais de Saúde para programas e projetos municipais no âmbito da atenção básica, componentes de programas e estratégias do Sistema Único de Saúde do Estado - SUS/SP e outras ações e situações emergenciais ou inusitadas de riscos sanitários e epidemiológicos por intermédio de resolução específica;

- a necessidade de prover aos Municípios recursos financeiros que garantam a necessária e adequada assistência à saúde à população;

- que os recursos a serem transferidos aos Municípios - Anexo I, referem-se as Demandas Parlamentares de 2022 e integram o orçamento da Pasta;

- a necessidade de adoção de estratégias que assegurem os níveis de eficiência e eficácia na gestão do Sistema Único de Saúde,

Resolve:

Artigo 1º - Efetuar transferência de recursos financeiros, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde para cumprimento das Demandas Parlamentares, conforme Anexo I, para fortalecer as ações e serviços de assistência à saúde da comunidade, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SUS /SP.

Parágrafo Único - É vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais, conforme o art. 166, parágrafo 10º da Constituição Federal.

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Centro de Documentação
ctd@saude.sp.gov.br

0549	2022.253.42918	JACUPIRANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 100.000,00
0550	2022.101.41459	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos	R$ 150.000,00
0551	2022.110.43259	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 500.000,00
0552	2022.253.41629	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos	R$ 200.000,00
0553	2022.253.41628	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 150.000,00
0554	2022.125.41910	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos	R$ 400.000,00
0555	2022.052.43102	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 200.000,00
0556	2022.052.43057	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 300.000,00
0557	2022.069.41515	JAGUARIÚNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Equipamentos UBS	R$ 150.000,00
0558	2022.253.42250	JALES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de Veículo	R$ 100.000,00
0559	2022.119.43156	JALES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 550.000,00
0560	2022.253.42919	JARDINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 100.000,00
0561	2022.253.42852	JARDINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 500.000,00
0562	2022.253.43374	JARDINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos	R$ 250.000,00
0563	2022.056.42663	JARDINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 1.000.000,00
0564	2022.061.42747	JARDINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 70.000,00
0565	2022.253.42921	JAÚ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO PAS DO DISTRITO DE POTUNDUVA	R$ 100.000,00
0566	2022.253.43689	JERIQUARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 250.000,00
0567	2022.096.39613	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 500.000,00
0568	2022.253.41630	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 300.000,00
0569	2022.253.42867	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 350.000,00
0570	2022.037.43284	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 300.000,00
0571	2022.144.41359	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 100.000,00
0572	2022.076.41054	JOANÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 200.000,00
0573	2022.132.43853	JOÃO RAMALHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 100.000,00
0574	2022.029.42098	JOSÉ BONIFÁCIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos	R$ 100.000,00
0575	2022.106.42579	JÚLIO MESQUITA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 100.000,00
0576	2022.085.44369	JÚLIO MESQUITA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Custeio	R$ 150.000,00

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Centro de Documentação
ctd@saude.sp.gov.br

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS

CPF/CNPJ
13.841.094/0001-73

Grupo
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UF
SP

Município
JARDINOPOLIS

Código IBGE
352510

População
45.282 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
PAULO JOSE BRIGLIADORI

Data Inicial Gestão
14/01/2020

Secretário(a)
IVANICE MARIA CESTARI DANDARO

Presidente Conselho
ANTÔNIO VICTOR

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	829777	29/11/2023	MUNICIPAL	001	02211X	000030087X	250.000,00	0,00	250.000,00		25000.179075/2023-48	36000512546202300	1157	
						Total	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**					

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 21/08/2023 | Edição: 159 | Seção: 1 | Página: 118

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 1.157, DE 18 DE AGOSTO DE 2023

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS nº 449, de 05 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS nº 449, de 05 de abril de 2023.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R$)	FUNCI PROGF
AL	FELIZ DESERTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO	36000566552202300	45.854,00	22890002	45.854,00	10302!
AL	JOAQUIM GOMES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES	36000500353202300	466.973,00	38390018 38390018	166.973,00 300.000,00	10302! 10302!
AM	MANAUS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	36000566145202300	300.000,00	41090008	300.000,00	10302!

SP	ITABERA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000502112202300	800.000,00	37590010	800.000,(
SP	JACAREI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000509117202300	700.000,00	30890003	700.000,(
SP	JACAREI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000509119202300	350.000,00	30890003	350.000,(
SP	JAGUARIUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIUNA	36000501549202300	1.000.000,00	39090004	1.000.00(
SP	JARDINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS	36000512546202300	250.000,00	39460002	250.000,(
SP	LARANJAL PAULISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL PAULISTA	36000511054202300	300.000,00	23660017	300.000,(
SP	LEME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP	36000550181202300	100.000,00	39460002	100.000,(
SP	MARILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA	36000540334202300	900.000,00	22950003	900.000,(
SP	MARILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA	36000541670202300	150.000,00	39460002	150.000,(
SP	MARILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA	36000566386202300	408.975,00	15680006	408.975,0
SP	MONGAGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONGAGUA	36000507306202300	3.441.707,00	33460004 33460004	1.041.707,(2.400.00(
SP	MONTE MOR	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR	36000511585202300	500.000,00	39090004	500.000,(
SP	OURINHOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000509824202300	600.000,00	40210001	600
SP	PALMITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000503050202300	809.328,00	37590010	809.328,0
SP	PALMITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000503057202300	190.672,00	37590010	190.672,0(
SP	PINDAMONHANGABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA	36000505724202300	200.000,00	30890003	200.000,(
SP	PINDAMONHANGABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA	36000508041202300	300.000,00	30890003	300.000,(
SP	PIRACICABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000507381202300	200.000,00	39090004	200.000,(
SP	PIRACICABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000510024202300	1.439.216,00	22950003	1.439.216,(
SP	PIRAPOZINHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPOZINHO	36000509958202300	166.910,00	28150006 28150006	64.461,00 102.449,0(
SP	PRESIDENTE VENCESLAU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000507267202300	2.400.000,00	39460002	2.400.00(
SP	RANCHARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000512951202300	254.483,00	37590010 37590010	47.286,00 207.197,0(
SP	REGENTE FEIJO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	36000501411202300	550.000,00	28150004	550.000,(
SP	REGENTE FEIJO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	36000501428202300	171.944,00	28150004	171.944,0(
SP	REGENTE FEIJO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	36000501432202300	45.810,00	28150004	45.810,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 28/05/2024 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Recurso: 00.02.0310 (0310) - Saude Geral								
0008611/23	12/09/2023	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	00.02.0310 (0310)	83.964,02	120,61	83.843,41	83.843,41	0,00
0011436/23	15/12/2023	47.919.379 MATHEUS ALVES DE MORAIS	00.02.0310 (0310)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			Total do Recurso:	84.664,02	120,61	84.543,41	84.543,41	0,00
Recurso: 00.92.0310 (0310) - Saude Geral								
0004518/19	30/04/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.92.0310 (0310)	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00
0004519/19	30/04/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.92.0310 (0310)	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00
0008750/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.92.0310 (0310)	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00
0010274/23	06/11/2023	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.92.0310 (0310)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0010277/23	06/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00.92.0310 (0310)	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
0010290/23	06/11/2023	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENT	00.92.0310 (0310)	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
0010308/23	07/11/2023	L.F.S. GONCALVES REDE COLOR TINTAS	00.92.0310 (0310)	1.779,30	0,00	0,00	0,00	1.779,30
0010309/23	07/11/2023	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	00.92.0310 (0310)	1.053,50	0,00	0,00	0,00	1.053,50
			Total do Recurso:	16.505,88	269,00	13.380,00	13.380,00	2.856,88
Recurso: 00.92.0801 (0801) - ESTADO - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSF. DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
0007130/23	20/07/2023	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	00.92.0801 (0801)	149.490,38	0,00	0,00	0,00	149.490,38
0007150/23	21/07/2023	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00.92.0801 (0801)	4.712,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00
0007266/23	31/07/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	54.103,06	21.590,02	32.513,04	32.513,04	-0,00
0009029/23	29/09/2023	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	00.92.0801 (0801)	138.572,00	0,00	40.344,00	40.344,00	98.228,00
0009031/23	29/09/2023	MARTONE E RESENDE SERVICOS DE SAUDE S/S	00.92.0801 (0801)	45.360,00	0,00	37.800,00	37.800,00	7.560,00
0009637/23	18/10/2023	ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	00.92.0801 (0801)	7.134,70	0,00	3.863,10	3.863,10	3.271,60
0009638/23	18/10/2023	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	00.92.0801 (0801)	38.683,40	0,00	6.966,00	6.966,00	31.717,40
0009639/23	18/10/2023	NEUROPRIME CLINICA MEDICA S / S	00.92.0801 (0801)	35.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	14.500,00
0009640/23	18/10/2023	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	00.92.0801 (0801)	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
0009738/23	23/10/2023	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	00.92.0801 (0801)	34.391,90	0,00	10.639,80	10.639,80	23.752,10
0009760/23	24/10/2023	A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	00.92.0801 (0801)	19.450,00	0,00	13.305,00	13.305,00	6.145,00
0009832/23	30/10/2023	IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	00.92.0801 (0801)	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
0010134/23	31/10/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	1.919,73	363,31	1.556,42	1.556,42	0,00
0010340/23	08/11/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.92.0801 (0801)	260,78	0,00	260,78	260,78	0,00
0010344/23	08/11/2023	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.92.0801 (0801)	5.130,50	0,00	5.130,50	5.130,50	0,00
0010346/23	08/11/2023	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00.92.0801 (0801)	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58
0010348/23	08/11/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OL	00.92.0801 (0801)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
0010388/23	09/11/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.92.0801 (0801)	192,30	0,00	192,30	192,30	0,00
0010394/23	09/11/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00.92.0801 (0801)	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
0010621/23	21/11/2023	TRIOMED COM REP ASSIST TEC DE PROD MED H	00.92.0801 (0801)	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00
0010704/23	27/11/2023	MCM LOCACOES LTDA	00.92.0801 (0801)	11.878,11	0,00	11.878,11	11.878,11	0,00
0010713/23	27/11/2023	A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	00.92.0801 (0801)	8.586,00	0,00	5.706,00	5.706,00	2.880,00
0010714/23	27/11/2023	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	00.92.0801 (0801)	5.899,50	0,00	0,00	0,00	5.899,50
0010715/23	27/11/2023	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	00.92.0801 (0801)	10.080,00	0,00	5.376,00	5.376,00	4.704,00
0010716/23	27/11/2023	IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	00.92.0801 (0801)	26.240,00	0,00	20.780,00	20.780,00	5.460,00
0010717/23	27/11/2023	MARTONE E RESENDE SERVICOS DE SAUDE S/S	00.92.0801 (0801)	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
0010800/23	29/11/2023	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	00.92.0801 (0801)	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0010857/23	29/11/2023	MARCELO LEITE LOPES ELETROMEDICA	00.92.0801 (0801)	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
0010858/23	29/11/2023	DONNA PLACA COMERCIO E SERVICOS VEICULA	00.92.0801 (0801)	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
0011195/23	01/12/2023	MCM LOCACOES LTDA	00.92.0801 (0801)	15.445,11	0,00	6.353,22	6.353,22	9.091,89
0011627/23	21/12/2023	A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	00.92.0801 (0801)	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
			Total do Recurso:	666.706,35	22.143,33	272.363,57	272.363,57	372.199,45
		Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:		767.876,25	22.532,94	370.286,98	370.286,98	375.056,33
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento								
Recurso: 00.02.0310 (0310) - Saude Geral								
0002484/23	29/12/2023	ARQUIDIOCESE DE RIBEIRAO PRETO	00.02.0310 (0310)	1.934,46	0,00	1.934,46	1.934,46	0,00
0007704/20	07/10/2020	J. FRANCISCO COM. EMBALAGENS LTDA.- ME	00.02.0310 (0310)	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
			Total do Recurso:	2.459,46	0,00	2.459,46	1.934,46	525,00
Recurso: 00.92.0310 (0310) - Saude Geral								
0007784/17	11/10/2017	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.92.0310 (0310)	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
0007785/17	16/10/2017	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.92.0310 (0310)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
0009519/23	07/11/2023	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO D	00.92.0310 (0310)	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00
0009556/17	13/12/2017	AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	00.92.0310 (0310)	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
0009919/17	13/12/2017	AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	00.92.0310 (0310)	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
0010272/23	29/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTIC	00.92.0310 (0310)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
0010280/23	29/12/2023	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	00.92.0310 (0310)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 28/05/2024 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento								
Recurso: 00.92.0310 (0310) - Saude Geral								
0010281/23	29/12/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.92.0310 (0310)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			Total do Recurso:	24.352,00	0,00	24.352,00	6.520,00	17.832,00
Recurso: 00.92.0801 (0801) - ESTADO - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSF. DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
0007266/23	27/12/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	3.214,57	0,00	3.214,57	3.214,57	0,00
0007266/23	29/12/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	17.577,46	0,00	17.577,46	17.577,46	0,00
0007266/23	29/12/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	414,77	0,00	414,77	414,77	0,00
0008588/23	29/12/2023	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	00.92.0801 (0801)	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
0009612/23	29/12/2023	KAMELEON BAG COMERCIO DE MALAS LTDA	00.92.0801 (0801)	13.475,00	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
0009638/23	29/12/2023	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	00.92.0801 (0801)	7.519,60	0,00	7.519,60	7.519,60	0,00
0009738/23	29/12/2023	MARAO CLINICA MEDICA LTDA	00.92.0801 (0801)	13.976,10	0,00	13.976,10	13.976,10	0,00
0010134/23	27/12/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	1.452,36	0,00	1.452,36	1.452,36	0,00
0010134/23	29/12/2023	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.92.0801 (0801)	1.432,41	0,00	1.432,41	1.432,41	0,00
0010240/23	29/12/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.92.0801 (0801)	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
0010252/23	29/12/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.92.0801 (0801)	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0010255/23	29/12/2023	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	00.92.0801 (0801)	301,97	0,00	301,97	301,97	0,00
0010348/23	22/12/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OL	00.92.0801 (0801)	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
0010348/23	28/12/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OL	00.92.0801 (0801)	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
0010388/23	29/12/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.92.0801 (0801)	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00
0010394/23	29/12/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00.92.0801 (0801)	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
0010418/23	29/12/2023	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	00.92.0801 (0801)	938,10	0,00	938,10	938,10	0,00
0010577/23	28/12/2023	ATRI COMERCIAL LTDA	00.92.0801 (0801)	99.840,00	0,00	99.840,00	99.840,00	0,00
0010696/23	29/12/2023	ATITUDE MEDICAL HOSPITALAR LTDA	00.92.0801 (0801)	1.904,50	0,00	1.904,50	1.904,50	0,00
0010811/23	28/12/2023	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENT	00.92.0801 (0801)	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00
0011623/23	29/12/2023	BRUNA R DA SILVA MECANICA LTDA	00.92.0801 (0801)	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
			Total do Recurso:	185.779,04	0,00	185.779,04	185.779,04	0,00
		Total de Restos a Pagar Processados - Ordens de Pagamento:		212.590,50	0,00	212.590,50	194.233,50	18.357,00
			Total Entidade:	980.466,75	22.532,94	582.877,48	564.520,48	393.413,33
			Total Geral:	980.466,75	22.532,94	582.877,48	564.520,48	393.413,33

JARDINOPOLIS , 28/05/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA AP. DA CRUZ MERCHI
Contador II-CRC.1SP258350

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 28/05/2024 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Recurso: 00.05.0310 (0310) - Saude Geral								
0000081/23	03/01/2023	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	00.05.0310 (0310)	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
0000385/19	02/01/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.05.0310 (0310)	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00
0000571/23	19/01/2023	2 L COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
0001556/19	13/02/2019	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME	00.05.0310 (0310)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0001639/19	14/02/2019	S. R. DE BRITO - EIRELI	00.05.0310 (0310)	260,85	260,85	0,00	0,00	0,00
0001640/19	14/02/2019	S. R. DE BRITO - EIRELI	00.05.0310 (0310)	434,75	434,75	0,00	0,00	0,00
0003033/19	29/03/2019	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	00.05.0310 (0310)	552,40	552,40	0,00	0,00	0,00
0005946/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	00.05.0310 (0310)	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00
0005948/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	00.05.0310 (0310)	997,20	997,20	0,00	0,00	0,00
0006830/23	12/07/2023	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	00.05.0310 (0310)	34.552,88	110,20	34.442,68	34.442,68	0,00
0006831/23	12/07/2023	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	00.05.0310 (0310)	28.496,76	2.005,22	26.491,54	26.491,54	-0,00
0006908/21	24/08/2021	RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRAO PRETO	00.05.0310 (0310)	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
0007487/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.05.0310 (0310)	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
0007496/21	02/09/2021	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA	00.05.0310 (0310)	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
0007511/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	00.05.0310 (0310)	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
0007512/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	00.05.0310 (0310)	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
0007513/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	00.05.0310 (0310)	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
0007517/21	02/09/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.05.0310 (0310)	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00
0007534/21	02/09/2021	ZOOM COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
0007536/21	02/09/2021	ZOOM COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
0007539/21	02/09/2021	VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ME	00.05.0310 (0310)	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00
0007899/21	16/09/2021	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	00.05.0310 (0310)	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
0007993/13	11/10/2013	ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA	00.05.0310 (0310)	14.391,65	0,00	14.391,65	0,00	14.391,65
0008114/22	22/08/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	00.05.0310 (0310)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0008613/23	12/09/2023	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	00.05.0310 (0310)	6.754,58	0,00	6.754,58	6.754,58	0,00
0008686/23	29/12/2023	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	00.05.0310 (0310)	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00
0008691/23	15/09/2023	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	00.05.0310 (0310)	54,96	0,00	0,00	0,00	54,96
0008691/23	29/12/2023	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	00.05.0310 (0310)	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00
0010257/23	06/11/2023	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00.05.0310 (0310)	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
0010260/23	06/11/2023	PORTAL LTDA	00.05.0310 (0310)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0010262/23	06/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00.05.0310 (0310)	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
0010266/23	06/11/2023	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	00.05.0310 (0310)	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0010267/23	06/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00.05.0310 (0310)	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
0010268/23	06/11/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	00.05.0310 (0310)	3.607,80	0,00	3.600,00	3.600,00	7,80
0010271/23	06/11/2023	ILG COMERCIAL LTDA	00.05.0310 (0310)	1.486,40	0,00	1.474,40	1.474,40	12,00
0010271/23	19/12/2023	ILG COMERCIAL LTDA	00.05.0310 (0310)	4.947,60	0,00	4.947,60	4.947,60	0,00
0010284/23	06/11/2023	CM HOSPITALAR LTDA	00.05.0310 (0310)	1.961,00	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
0010287/23	06/11/2023	MEDICOM LTDA	00.05.0310 (0310)	9.378,00	0,00	9.180,00	9.180,00	198,00
0010460/23	14/11/2023	ILG COMERCIAL LTDA	00.05.0310 (0310)	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
0010461/23	14/11/2023	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	00.05.0310 (0310)	1.476,00	0,00	1.080,00	1.080,00	396,00
0010461/23	29/12/2023	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	00.05.0310 (0310)	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
0010565/23	17/11/2023	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	00.05.0310 (0310)	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
0010565/23	29/12/2023	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	00.05.0310 (0310)	44.478,00	0,00	44.478,00	44.478,00	0,00
0010566/23	17/11/2023	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.05.0310 (0310)	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00
0010571/23	16/11/2023	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	00.05.0310 (0310)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0010982/23	30/11/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.05.0310 (0310)	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00
0011839/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	193.130,96	0,00	193.130,96	193.130,96	0,00
0011840/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	2.043,34	0,00	2.043,34	2.043,34	0,00
0011841/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	17.406,61	0,00	17.406,61	17.406,61	0,00
0011842/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	4.636,60	0,00	4.636,60	4.636,60	0,00
0011858/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	55.417,46	0,00	55.417,46	55.417,46	0,00
0011859/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	1.076,55	0,00	1.076,55	1.076,55	0,00
0011860/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	1.633,72	0,00	1.633,72	1.633,72	0,00
0011861/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN	00.05.0310 (0310)	8.750,05	0,00	8.750,05	8.750,05	0,00
0011934/19	17/12/2019	SCRIDELI & CIA.LTDA.	00.05.0310 (0310)	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
0012079/23	29/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00.05.0310 (0310)	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00
0012089/23	29/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00.05.0310 (0310)	948,22	0,00	948,22	948,22	0,00
			Total do Recurso:	457.111,91	12.219,65	439.945,06	425.553,41	19.338,85
Recurso: 00.05.0312 (0312) - UNIÃO-RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
0004412/20	27/05/2020	MED SECURITY SERVICOS MEDICOS	00.05.0312 (0312)	68.650,80	0,00	0,00	0,00	68.650,80
			Total do Recurso:	68.650,80	0,00	0,00	0,00	68.650,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 28/05/2024 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Recurso: 00.05.0313 (0313) - Transf Prov do Governo Federal destinadas ao vencimentos dos agentes de saúde e combate à endemias								
0011835/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	125.418,75	0,00	125.418,75	125.418,75	0,00
0011836/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	1.669,57	0,00	1.669,57	1.669,57	0,00
0011837/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	4.875,91	0,00	4.875,91	4.875,91	0,00
0011838/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	1.454,28	0,00	1.454,28	1.454,28	0,00
0011873/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	67.839,37	0,00	67.839,37	67.839,37	0,00
0011874/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
0011875/23	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARDIN(	00.05.0313 (0313)	721,60	0,00	721,60	721,60	0,00
			Total do Recurso:	203.837,48	0,00	203.837,48	203.837,48	0,00
Recurso: 00.95.0310 (0310) - Saude Geral								
0005949/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	00.95.0310 (0310)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0005967/20	16/07/2020	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00.95.0310 (0310)	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00
0006080/20	21/07/2020	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIR	00.95.0310 (0310)	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00
0006081/20	21/07/2020	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIR	00.95.0310 (0310)	519,65	519,65	0,00	0,00	0,00
0006499/18	12/07/2018	ZAMPIERI & GONCALES LTDA	00.95.0310 (0310)	88,75	88,75	0,00	0,00	0,00
0007279/20	31/08/2020	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE	00.95.0310 (0310)	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
0007280/20	31/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.95.0310 (0310)	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00
0007282/20	31/08/2020	ECOLOGY PAPER LTDA	00.95.0310 (0310)	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
0007488/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
0007489/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
0007490/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
0007871/22	12/08/2022	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA	00.95.0310 (0310)	771,60	771,60	0,00	0,00	0,00
0007949/21	17/09/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.95.0310 (0310)	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00
0007955/21	17/09/2021	MASTER COMERCIAL LTDA	00.95.0310 (0310)	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
0008571/18	06/09/2018	MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INF(	00.95.0310 (0310)	113,20	113,20	0,00	0,00	0,00
0008748/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
0008749/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	121,60	121,60	0,00	0,00	0,00
0008751/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	705,28	705,28	0,00	0,00	0,00
0008752/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	121,60	121,60	0,00	0,00	0,00
0009059/21	20/10/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.95.0310 (0310)	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00
0009289/22	23/09/2022	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	00.95.0310 (0310)	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00
0009687/23	19/10/2023	URSA COMERCIAL LTDA	00.95.0310 (0310)	349,93	0,00	0,00	0,00	349,93
0010562/23	29/12/2023	CM HOSPITALAR LTDA	00.95.0310 (0310)	96.400,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00
0010647/23	22/11/2023	SUPERAR LTDA	00.95.0310 (0310)	6.956,90	0,00	0,00	0,00	6.956,90
0010648/23	22/11/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00.95.0310 (0310)	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
0010653/23	22/11/2023	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PAR	00.95.0310 (0310)	5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00	0,00
0010705/23	27/11/2023	CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP	00.95.0310 (0310)	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
0010966/22	16/11/2022	COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME	00.95.0310 (0310)	1.119,50	0,00	0,00	0,00	1.119,50
0011686/23	29/12/2023	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	00.95.0310 (0310)	1.287.637,90	0,00	0,00	0,00	1.287.637,90
0011767/22	08/12/2022	COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME	00.95.0310 (0310)	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
0011987/22	14/12/2022	EURO RP VEICULOS LTDA	00.95.0310 (0310)	305,08	0,00	0,00	0,00	305,08
			Total do Recurso:	1.416.858,22	17.068,91	101.616,00	101.616,00	1.298.173,31
Recurso: 00.95.0800 (0800) - UNIÃO ANTERIOR-TRANSF. DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
0010665/23	23/11/2023	ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP	00.95.0800 (0800)	56.769,50	0,00	56.769,50	56.769,50	0,00
0010940/23	30/11/2023	CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP	00.95.0800 (0800)	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
0010941/23	30/11/2023	CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP	00.95.0800 (0800)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0010942/23	30/11/2023	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTI	00.95.0800 (0800)	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
0010943/23	27/12/2023	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILID/	00.95.0800 (0800)	16.470,00	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
0010944/23	27/12/2023	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILID/	00.95.0800 (0800)	2.037,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 28/05/2024 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Recurso: 00.95.0800 (0800) - UNIÃO ANTERIOR-TRANSF. DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
0011685/23	29/12/2023	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	00.95.0800 (0800)	1.457.362,10	0,00	0,00	0,00	1.457.362,10
			Total do Recurso:	1.538.342,60	0,00	76.366,50	76.366,50	1.461.976,10
			Total Entidade:	3.684.801,01	29.288,56	821.765,04	807.373,39	2.848.139,06
			Total Geral:	3.684.801,01	29.288,56	821.765,04	807.373,39	2.848.139,06

JARDINOPOLIS , 28/05/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA AP. DA CRUZ MERCHI
Contador II-CRC.1SP258350

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000642 (129270) - BB-PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL | Agência: 2211X - JARDINOPOLIS | Conta Nº : 30.087-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2023 R$ 5.611.870,84

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2023 R$ 5.611.870,84

JARDINOPOLIS , 08/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 129270 - BB-PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS			**Conta banco: 30.087-X**	
30/11/23		SALDO ANTERIOR		5.489.928,23 +
04/12/23		Lançamento contábil 1855 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP Nº 16959, 16963/2023..		7.172,97 -
04/12/23	199	Pagamento do(a) O.P. 16959 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1.988,25 -
04/12/23	6830	Pagamento do(a) O.P. 16963 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	34.399,96 -
04/12/23	6831	Pagamento do(a) O.P. 16964 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	30.794,58 -
04/12/23	8613	Pagamento do(a) O.P. 16969 .	120241 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.377,27 -
05/12/23		Lançamento contábil 1903 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2023, AÇÕES EM DST/AIDS[450], OPs Nº 17236, 17237, 17238/2023..		6.057,06 -
05/12/23		Lançamento contábil 1906 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2023, AMBULATORIAL ESPECIALIDADES (UNIÃO) [398], OPs Nº 17213, 17214, 17215, 17216/2023..		65.705,56 -
05/12/23		Lançamento contábil 1905 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2023, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UNIÃO) [350], OPs Nº 17190, 17191, 17192, 17193/2023..		83.983,63 -
05/12/23		Lançamento contábil 1902 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2023, ATENÇÃO PRIMÁRIA (UNIÃO) [351], OPs Nº 17194, 17195, 17196, 17197/2023..		197.508,17 -
05/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2098		30.772,00
05/12/23		Lançamento contábil 1904 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2023, AGENTE DE ENDEMIAS (UNIÃO) [429],, OPs Nº 17228, 17229/2023..		39.319,98
06/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2099		127.661,53
08/12/23		Lançamento contábil 1943 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. Nº 17568/2023..		129,60
08/12/23	10901	Pagamento do(a) O.P. 16998 .	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR	7.863,63
08/12/23	10903	Pagamento do(a) O.P. 16999 .	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR	19.885,54
08/12/23	10286	Pagamento do(a) O.P. 17561 .	128426 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MI	2.530,00
08/12/23	10265	Pagamento do(a) O.P. 17568 .	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	10.670,40
11/12/23		Lançamento contábil 1951 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. Nº 17710, 17737, 17741, 17744, 17760, 17767/2023..		796,33
11/12/23	10257	Pagamento do(a) O.P. 17710 .	93535 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	10.658,54
11/12/23	10259	Pagamento do(a) O.P. 17737 .	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	4.776,98
11/12/23	10260	Pagamento do(a) O.P. 17744 .	102277 PORTAL LTDA	1.877,20
12/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2138		232.320,00
12/12/23	10260	Pagamento do(a) O.P. 17741 .	102277 PORTAL LTDA	5.187,00
12/12/23	10261	Pagamento do(a) O.P. 17760 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	26.794,56
12/12/23	10262	Pagamento do(a) O.P. 17767 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	16.278,29
13/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2139		309.957,38
13/12/23		Lançamento contábil 1986 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. 17845, 17868, 17893/2023.		45,36
13/12/23	10264	Pagamento do(a) O.P. 17845 .	91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	197,60
13/12/23	10288	Pagamento do(a) O.P. 17868 .	136141 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.067,04
13/12/23	10270	Pagamento do(a) O.P. 17869 .	136181 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	192,00
13/12/23	10561	Pagamento do(a) O.P. 17892 .	136917 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTI	480,00
13/12/23	10269	Pagamento do(a) O.P. 17893 .	128427 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BAC	2.470,00
14/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2149		22.400,00
15/12/23		Lançamento contábil 1996 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP Nº 17898, 17905/2023.		121,88
15/12/23	10266	Pagamento do(a) O.P. 17898 .	102388 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	7.426,00
15/12/23	10283	Pagamento do(a) O.P. 17905 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	2.608,32
15/12/23	10283	Pagamento do(a) O.P. 17906 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	90

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRAGA DE SOUZA, ANGELO MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 129270 - BB-PMJ - SP 352510 FMS CUSTEIO SUS			**Conta banco: 30.087-X**	
18/12/23		Lançamento contábil 2012 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP Nº 17900, 17946, 17949, 17963, 17968, 17976/2023.		186,93 -
18/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2170		81.356,56 +
18/12/23	8686	Pagamento do(a) O.P. 17695 .	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	82,44 -
18/12/23	8691	Pagamento do(a) O.P. 17699 .	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	54,96 -
18/12/23	10268	Pagamento do(a) O.P. 17900 .	109957 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	3.252,69 -
18/12/23	10258	Pagamento do(a) O.P. 17946 .	93525 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	930,70 -
18/12/23	10258	Pagamento do(a) O.P. 17949 .	93525 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.128,15 -
18/12/23	10260	Pagamento do(a) O.P. 17963 .	102277 PORTAL LTDA	1.974,02 -
18/12/23	10260	Pagamento do(a) O.P. 17968 .	102277 PORTAL LTDA	1.729,00 -
18/12/23	10268	Pagamento do(a) O.P. 17976 .	109957 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	2.371,20 -
18/12/23	9686	Pagamento do(a) O.P. 18120 .	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	3.004,07 -
18/12/23	9298	Pagamento do(a) O.P. 18199 .	115892 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIREL	65.174,85 -
19/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2179		14.238,58 +
21/12/23	10570	Pagamento do(a) O.P. 18310 .	128426 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MI	3.500,00 -
22/12/23		Lançamento contábil 2088 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 18509/2023. .		7.039,05 -
22/12/23	10285	Pagamento do(a) O.P. 18010 .	102388 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.772,47 -
22/12/23	10263	Pagamento do(a) O.P. 18012 .	85932 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	770,00 -
22/12/23	6830	Pagamento do(a) O.P. 18509 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	27.425,16 -
22/12/23	6831	Pagamento do(a) O.P. 18535 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	25.320,95 -
26/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2209		44.029,03 +
26/12/23	10643	Pagamento do(a) O.P. 18510 .	136940 H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LT	2.994,00 -
26/12/23	10652	Pagamento do(a) O.P. 18512 .	136940 H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LT	32.899,90 -
27/12/23	10460	Pagamento do(a) O.P. 18162 .	136026 ILG COMERCIAL LTDA	505,50 -
28/12/23	10268	Pagamento do(a) O.P. 18741 .	109957 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	2.350,00 -
29/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2229		37.375,87 +
29/12/23	10262	Pagamento do(a) O.P. 18402 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	249,00 -

Total de Débitos:	900.116,95
Total de Créditos:	778.168,38
Saldo Atual:	5.611.879,84

JARDINOPOLIS , 09/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-4C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-4C94-9F5B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370309193707041
03/01/2024 09:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	2211-X
Conta corrente	30087-XSP 352510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.000.528	3.377,27 D	
				04/12 16:25 ERGOQUALI SER TERCEI LTD			
04/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	7.172,97 D	
				04/12 16:25 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	67.182,79 D	
				756 3214 033509338000122 ACTYMED GESTA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.733,03 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.864.000.485	2.278,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.631.048.000.190	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	6.057,06 D	
				05/12 15:52 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	83.983,63 D	
				05/12 15:52 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	39.319,98 D	
				05/12 15:52 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	197.508,17 D	
				05/12 15:52 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	65.705,56 D	
				05/12 15:52 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361.801,70 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.819.000.121	9.366,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.511.000.486	118.294,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.661,13 D	0,00 C
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.831	19.885,54 D	
				08/12 16:05 APAE DE JARDINOPOLIS-SP			
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.831	7.863,63 D	
				08/12 16:05 APAE DE JARDINOPOLIS-SP			
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	129,60 D	
				08/12 16:05 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.026.636	2.530,00 D	
				08/12 16:05 GENERICA I D M LTDA			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	10.670,40 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.079,17 C	0,00 C
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	796,43 D	
				11/12 16:34 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.008.700	1.877,20 D	
				11/12 16:34 PORTAL LTDA			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.103.785	10.658,54 D	
				11/12 16:34 AGLON COMERCIO E REPRESE			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	4.776,98 D	
				11/12 16:34 LUMAR COM PROD FARM			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.109,15 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.619.000.466	116.160,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.788.000.465	116.160,00 C	

Assinado por 3 pessoas: PALLO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.008.700		5.187,00 D	
		12/12 09:50 PORTAL LTDA				
12/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		16.278,29 D	
		12/12 09:50 C C RI 00044229821000170				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	26.794,56 D	
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	184.060,15 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.056.000.487		247.113,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.436.000.327		4.898,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.906.000.487		359,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.911.000.426		4.786,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.525.000.420		50.160,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.675.000.420		2.640,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.072.672		480,00 D	
		13/12 15:50 MEDICINALI PRODUTOS PARA				
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		45,36 D	
		13/12 15:50 PM JARD-CONTA MOVIMENTO				
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	197,60 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	1.067,04 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	192,00 D	
		748 0737 041365113000178 NOVA MEDICAME				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	2.470,00 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	305.505,18 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.686.000.425		19.278,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.370.000.370		3.122,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.400,00 D	0,00 C
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871		7.426,80 D	
		15/12 16:09 CENTERMEDI COM PR HOSP L				
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		121,88 D	
		15/12 16:09 PM JARD-CONTA MOVIMENTO				
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		2.698,32 D	
		15/12 16:09 SOMA-S 00044229821000170				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.247,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.720.000.487		7.082,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.792.000.432		17.425,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.891.000.149		13.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.969.000.487		39.926,79 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.115.000.375		3.122,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		166,93 D	
		18/12 16:16 PM JARD-CONTA MOVIMENTO				
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.008.700		3.703,02 D	
		18/12 16:16 PORTAL LTDA				
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.036.552		5.623,89 D	
		18/12 16:16 PARTNER F D M LTDA - ME				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.801	930,70 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.802	2.128,15 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA UNIAO LTDA.	121.803	3.004,07 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0036 025531076000174 ANA SILVIA DE	121.804	137,40 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3681 028245476000101 BG SERVICOS D	121.805	65.174,85 D	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	467,55 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.229.000.487	14.238,58 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.238,58 D	0,00 C
21/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:15 GENERICA I D M LTDA	556.545.000.026.636	3.500,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:50 CENTERMEDI COM PR HOSP L	550.132.000.012.871	1.772,47 D	
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:50 PM JARD-CONTA MOVIMENTO	552.211.000.130.208	7.039,05 D	
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:50 SOMA-M 00044229821000170	553.415.000.005.240	770,00 D	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 033509338000122 ACTYMED GESTA	122.201	52.745,71 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.327,23 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.825.000.127	49,13 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.180.000.080	15.840,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.747.000.420	2.640,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.308.000.198	9.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.238.000.287	3.750,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.564.000.220	9.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.660.000.291	3.750,00 C	
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3767 005258798000190 H.G.C TAVEIRA	122.601	35.893,00 D	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.136,13 D	0,00 C
27/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:06 ILG COMERCIAL LTDA.-ME	550.495.000.073.282	505,50 D	
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	505,50 C	0,00 C
28/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:34 PARTNER F D M LTDA - ME	553.310.000.036.552	2.350,00 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
29/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:21 C C RI 00044229821000170	553.149.000.306.406	249,00 D	
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2211-X
Conta	30087-X SP 352510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.489.928,23			4.520.244,847077		
04/12/2023	RESGATE	77.733,03			63.958,209622	1,215372201	4.456.286,637455
	Aplicação 13/03/2023	77.733,03			63.958,209622		
05/12/2023	RESGATE	361.801,70			297.584,317519	1,215795587	4.158.702,319936
	Aplicação 13/03/2023	24.296,93			19.984,384161		
	Aplicação 06/04/2023	126.116,96			103.732,043656		
	Aplicação 10/04/2023	23.358,81			19.212,779285		
	Aplicação 12/04/2023	127.460,90			104.837,442205		
	Aplicação 13/04/2023	60.568,10			49.817,668212		
06/12/2023	APLICAÇÃO	127.661,13			104.965,225968	1,216223076	4.263.667,545904
08/12/2023	RESGATE	41.079,17			33.752,254658	1,217079286	4.229.915,291246
	Aplicação 13/04/2023	41.079,17			33.752,254658		
11/12/2023	RESGATE	18.109,15			14.874,159941	1,217490606	4.215.041,131305
	Aplicação 13/04/2023	18.109,15			14.874,159941		
12/12/2023	APLICAÇÃO	184.060,15			151.126,534168	1,217920804	4.366.167,665473
13/12/2023	APLICAÇÃO	305.505,18			250.753,627248	1,218347999	4.616.921,292721
14/12/2023	APLICAÇÃO	22.400,00			18.379,044408	1,218779361	4.635.300,337129
15/12/2023	RESGATE	10.247,00			8.404,762371	1,219189734	4.626.895,574758
	Aplicação 13/04/2023	10.247,00			8.404,762371		
18/12/2023	APLICAÇÃO	467,55			383,365425	1,219593549	4.627.278,940183
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.238,58			11.670,957398	1,220001026	4.638.949,897581
21/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.866,931796	1,220817323	4.636.082,965785
	Aplicação 13/04/2023	3.500,00			2.866,931796		
22/12/2023	RESGATE	62.327,23			51.036,543276	1,221227497	4.585.046,422509
	Aplicação 13/04/2023	62.327,23			51.036,543276		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.136,13			6.660,036489	1,221634448	4.591.706,458998
27/12/2023	RESGATE	505,50			413,652649	1,222039800	4.591.292,806349
	Aplicação 13/04/2023	505,50			413,652649		
28/12/2023	RESGATE	2.350,00			1.922,377234	1,222444772	4.589.370,429115
	Aplicação 13/04/2023	2.350,00			1.922,377234		
29/12/2023	RESGATE	249,00			203,622387	1,222851789	4.589.166,806728
	Aplicação 13/04/2023	249,00			203,622387		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.611.870,84			4.589.166,806728		4.589.166,806728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.489.928,23
APLICAÇÕES (+)	662.468,72
RESGATES (-)	577.901,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.375,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.375,67
SALDO ATUAL =	5.611.870,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: PALLO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000643 (129271) - BB-PMJ - SP 352510 FMS INVESTIMENTO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X - JARDINOPOLIS Conta Nº : 30.088-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2023 R$ 758.110,34

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2023 R$ 758.110,34

JARDINOPOLIS , 08/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das asinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/323C-024D-BC3D-A902 e informe o código 323C-024D-BC3D-A902

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 129271 - BB-PMJ - SP 352510 FMS INVESTIMENTO SUS			**Conta banco: 30.088-X**	
30/11/23		SALDO ANTERIOR		1.104.993,10 +
20/12/23		Lançamento contábil 2079 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DO P.R.P. Nº 3044/2023..		1.398,11 -
20/12/23		Pagamento do(a) resto a pagar 3044 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	68.507,37 -
27/12/23	10574	Pagamento do(a) O.P. 17374 .	136935 R & R LOCADORA DE VEICULOS E COME	142.000,00 -
28/12/23		Lançamento contábil 2121 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DO P.R.P. Nº 3048/2023..		806,00 -
28/12/23		Pagamento do(a) resto a pagar 3048 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	41.469,95 -
28/12/23	10576	Pagamento do(a) O.P. 17376 .	116020 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	50.000,00 -
28/12/23	10576	Pagamento do(a) O.P. 17377 .	116020 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	50.000,00 -
29/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2232		7.298,67 +

Total de Débitos:	7.298,67
Total de Créditos:	354.181,41
Saldo Atual:	758.110,35

JARDINOPOLIS , 09/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI	ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	Contador II-CRC.1SP310743	DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das asinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/323C-024D-BC3D-A902 e informe o código 323C-024D-BC3D-A902

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370309193707041
03/01/2024 09:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	2211-X
Conta corrente	30088-8SP 352510 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	1.398,11 D	
				20/12 15:16 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	68.507,37 D	
				033 0472 055280671000145 ABA ENGENHARI			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.905,48 C	0,00 C
27/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.072.097	142.000,00 D	
				27/12 16:06 R R L V C PECAS LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	806,00 D	
				28/12 15:34 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	41.469,95 D	
				033 0472 055280671000145 ABA ENGENHARI			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	50.000,00 D	
				033 1581 025240778000107 ALLMA MOTOR C			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	50.000,00 D	
				033 1581 025240778000107 ALLMA MOTOR C			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.275,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/323C-024D-BC3D-A902 e informe o código 323C-024D-BC3D-A902

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310548009971
03/01/2024 11:38:34

Cliente

Agência	2211-X
Conta	30088-8 SP 352510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.104.993,10			909.818,701435		
20/12/2023	RESGATE	69.905,48			57.280,376346	1,220408881	852.538,325089
	Aplicação 18/10/2022	69.905,48			57.280,376346		
27/12/2023	RESGATE	142.000,00			116.199,161435	1,222039800	736.339,163654
	Aplicação 18/10/2022	142.000,00			116.199,161435		
28/12/2023	RESGATE	142.275,95			116.386,403099	1,222444772	619.952,760555
	Aplicação 18/10/2022	142.275,95			116.386,403099		
29/12/2023	SALDO ATUAL	758.110,34			619.952,760555		619.952,760555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104.993,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.181,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.298,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.298,67
SALDO ATUAL =	758.110,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das asinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/323C-024D-BC3D-A902 e informe o código 323C-024D-BC3D-A902

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 323C-024D-BC3D-A902

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA (CPF 076.XXX.XXX-37) em 13/03/2024 15:02:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO (CPF 189.XXX.XXX-02) em 13/03/2024 15:05:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI (CPF 062.XXX.XXX-01) em 14/03/2024 10:06:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/323C-024D-BC3D-A902

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000558 (102088) - BB - QUALIS-MAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X - JARDINOPOLIS Conta Nº : 105.841-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2023 R$ 3.394.043,47

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
21/11/2023		83,93	IRPF OP 16105 PRIME
	Total:	83,93	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2023 R$ 3.394.127,40

JARDINOPOLIS , 08/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI	ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	Contador II-CRC.1SP310743	DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS			**Conta banco: 105.841-X**	
30/11/23		SALDO ANTERIOR		3.874.594,42 +
01/12/23	10051	Pagamento do(a) O.P. 16886 .	85963 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA C(	1.580,00 -
04/12/23		Lançamento contábil 1853 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP N° 16907, 16913, 16971/2023.		66,55 -
04/12/23	7130	Pagamento do(a) O.P. 16907 .	135595 JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.431,35 -
04/12/23	9029	Pagamento do(a) O.P. 16913 .	120695 ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	2.430,98 -
04/12/23	8611	Pagamento do(a) O.P. 16971 .	120241 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	41.921,62 -
05/12/23		Lançamento contábil 1910 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		80,50 +
06/12/23		Lançamento contábil 1913 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. Nº 17289/2023..		20,40 -
06/12/23	10279	Pagamento do(a) O.P. 17289 .	119635 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR/	1.679,60 -
08/12/23		Lançamento contábil 1942 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. Nº 17488, 17567/2023..		457,40 -
08/12/23	2484	Pagamento do(a) O.P. 16995 .	115299 Arquidiocese de Ribeirão Preto	1.705,58 -
08/12/23	10239	Pagamento do(a) O.P. 17567 .	136869 MC FARMA LTDA	19.751,80 -
11/12/23	9639	Pagamento do(a) O.P. 17488 .	136788 NEUROPRIME CLINICA MEDICA S / S	14.282,50 -
11/12/23	7881	Pagamento do(a) O.P. 17491 .	128529 ATITUDE MEDICAL HOSPITALAR LTDA	1.340,00 -
11/12/23	10534	Pagamento do(a) O.P. 17492 .	85963 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA C(	259,00 -
11/12/23	10401	Pagamento do(a) O.P. 17493 .	85963 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA C(	800,00 -
11/12/23	10667	Pagamento do(a) O.P. 17494 .	85963 JATAQUA COMERCIO MATERIAIS PARA C(	387,00 -
11/12/23	10418	Pagamento do(a) O.P. 17716 .	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	1.167,12 -
11/12/23	10272	Pagamento do(a) O.P. 17717 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	2.400,84 -
11/12/23	10248	Pagamento do(a) O.P. 17719 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	473,05 -
11/12/23	10250	Pagamento do(a) O.P. 17720 .	102307 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.693,99 -
11/12/23	10419	Pagamento do(a) O.P. 17739 .	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	1.471,92 -
11/12/23	10419	Pagamento do(a) O.P. 17740 .	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	918,64 -
11/12/23	10254	Pagamento do(a) O.P. 17747 .	136547 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOS	480,00 -
11/12/23	10242	Pagamento do(a) O.P. 17749 .	128400 A G KIENEN & CIA LTDA	270,00 -
11/12/23	10241	Pagamento do(a) O.P. 17756 .	102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC	260,00 -
11/12/23	10389	Pagamento do(a) O.P. 17762 .	99102 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	220,00 -
11/12/23	10238	Pagamento do(a) O.P. 17765 .	99102 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	2.964,00 -
13/12/23		Lançamento contábil 1983 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF EFETUADAS EM 11/12/2023 DAS O.P. 17488, 17716, 17717, 17719, 17720, 17739, 17740, 17765/2023.		388,64 -
13/12/23		Lançamento contábil 1984 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. 17442, 17843, 17846, 17852, 17865, 17879, 17895, 17943/2023.		147,26 -
13/12/23	10336	Pagamento do(a) O.P. 17842 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	788,42 -
13/12/23	10339	Pagamento do(a) O.P. 17843 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.802,12 -
13/12/23	10275	Pagamento do(a) O.P. 17846 .	91767 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.808,04 -
13/12/23	10273	Pagamento do(a) O.P. 17852 .	105801 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.976,00 -
13/12/23	10248	Pagamento do(a) O.P. 17856 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	93,00 -
13/12/23	10272	Pagamento do(a) O.P. 17863 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	630,00 -
13/12/23	10464	Pagamento do(a) O.P. 17865 .	91766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.017,84 -
13/12/23	10282	Pagamento do(a) O.P. 17879 .	135950 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.479,88 -
13/12/23	10342	Pagamento do(a) O.P. 17891 .	105945 FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI	825,00 -
13/12/23	10290	Pagamento do(a) O.P. 17895 .	102389 R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC	1.205,36 -
13/12/23	9611	Pagamento do(a) O.P. 17927 .	136777 JMF PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	15.887,80 -
13/12/23	10335	Pagamento do(a) O.P. 17943 .	136144 GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRES	1.047,88 -
15/12/23		Lançamento contábil 1997 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP N° 17901, 17903, 17904, 17913, 17916, 17920, 17924/2023.		470,72 -
15/12/23	10338	Pagamento do(a) O.P. 17901 .	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	1.106,66 -
15/12/23	10341	Pagamento do(a) O.P. 17903 .	85932 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.963,35 -

Assinado por 2 pessoas: ALEXANDRE BRAGANÇO DE SOUZA e ALESSANDRO DE SOUZA JOSE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E635-4AC8-51D4-465B e informe o código E635-4AC8-51D4-465B

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS			**Conta banco: 105.841-X**	
15/12/23	10394	Pagamento do(a) O.P. 17920 .	128191 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.873,82 -
15/12/23	10394	Pagamento do(a) O.P. 17924 .	128191 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.120,39 -
15/12/23	10343	Pagamento do(a) O.P. 18097 .	119714 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIR	105,00 -
18/12/23		Lançamento contábil 2013 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP N° 17931, 17953, 17956, 17960, 17962, 17972, 18197/2023..		573,04 -
18/12/23	10467	Pagamento do(a) O.P. 17931 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	13.204,62 -
18/12/23	10277	Pagamento do(a) O.P. 17953 .	102307 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.859,30 -
18/12/23	10345	Pagamento do(a) O.P. 17956 .	136143 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.112,20 -
18/12/23	10466	Pagamento do(a) O.P. 17958 .	119635 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR/	58,33 -
18/12/23	10468	Pagamento do(a) O.P. 17960 .	136144 GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRES	1.456,31 -
18/12/23	10251	Pagamento do(a) O.P. 17962 .	119636 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMI	1.019,62 -
18/12/23	10278	Pagamento do(a) O.P. 17972 .	109957 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	2.964,00 -
18/12/23	10348	Pagamento do(a) O.P. 17977 .	136793 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAS	1.050,00 -
18/12/23	9760	Pagamento do(a) O.P. 18197 .	85920 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	20.060,23 -
18/12/23	10713	Pagamento do(a) O.P. 18198 .	85920 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	504,00 -
19/12/23		Lançamento contábil 2016 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP N° 18280, 18283, 18285/2023..		539,64 -
19/12/23	9031	Pagamento do(a) O.P. 18280 .	135364 MARTONE E RESENDE SERVICOS DE SAU	28.009,80 -
19/12/23	9030	Pagamento do(a) O.P. 18283 .	129062 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA L	8.410,56 -
19/12/23	10716	Pagamento do(a) O.P. 18285 .	129062 IMD INTERIOR MEDICINA DIAGNOSTICA L	6.560,20 -
21/12/23	10253	Pagamento do(a) O.P. 18158 .	136023 A.D. DAMINELLI - EIRELI	410,00 -
21/12/23	10859	Pagamento do(a) O.P. 18330 .	136764 52.346.412 CLAUDIO EDUARDO FACCI	545,00 -
21/12/23	10344	Pagamento do(a) O.P. 18384 .	136023 A.D. DAMINELLI - EIRELI	3.526,50 -
21/12/23	870	Pagamento do(a) O.P. 18475 .	109916 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME	2.300,00 -
21/12/23	9637	Pagamento do(a) O.P. 18489 .	103271 ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGI	4.305,20 -
22/12/23		Lançamento contábil 2087 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 17987, 18019/2023. .		149,54 -
22/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2208		80.742,36 -
22/12/23	6701	Pagamento do(a) O.P. 17982 .	109916 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME	600,00 -
22/12/23	10277	Pagamento do(a) O.P. 17987 .	102307 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.325,07 -
22/12/23	9867	Pagamento do(a) O.P. 18011 .	91468 VECOFLOW LTDA	664,10 -
22/12/23	10249	Pagamento do(a) O.P. 18014 .	102388 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	170,00 -
22/12/23	10394	Pagamento do(a) O.P. 18019 .	128191 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.986,99 -
22/12/23	10200	Pagamento do(a) O.P. 18025 .	98958 HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE	5.865,00 -
26/12/23		Lançamento contábil 2094 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP N° 17371/2023..		1.639,20 -
26/12/23	10579	Pagamento do(a) O.P. 17371 .	136936 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	134.960,80 -
27/12/23		Lançamento contábil 2102 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 18050, 18051, 18052, 18055/2023.		87,79 -
27/12/23	10340	Pagamento do(a) O.P. 18050 .	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	1.914,07 -
27/12/23	10697	Pagamento do(a) O.P. 18051 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	713,83 -
27/12/23	10340	Pagamento do(a) O.P. 18052 .	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	1.209,91 -
27/12/23	9414	Pagamento do(a) O.P. 18055 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	3.390,82 -
27/12/23	10584	Pagamento do(a) O.P. 18205 .	100252 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP	2.006,10 -
28/12/23		Lançamento contábil 2118 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023..		300,00 -
28/12/23		Lançamento contábil 2124 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 18183, 18581, 18689/2023..		1.730,27 -
28/12/23	10347	Pagamento do(a) O.P. 18183 .	128574 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	3.033,16 -
28/12/23	10388	Pagamento do(a) O.P. 18581 .	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	4.464,61 -
28/12/23	10579	Pagamento do(a) O.P. 18689 .	136936 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	134.960,80 -
28/12/23	10388	Pagamento do(a) O.P. 18719 .	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	33,26 -
29/12/23		Pela arrecadação nesta data, lote número 2229		25.956,27 -

Assinado por 3 pessoas: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, MARCIA REGINA DE OLIVEIRA ZAGUIDONI e ALESSANDRO DIORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/ED55-4AC8-51D4-463B e informe o código ED55-4AC8-51D4-463B

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS			**Conta banco: 105.841-X**	
29/12/23	9815	Pagamento do(a) O.P. 18705 .	102089 BANCO DO BRASIL SA	312,00 -

Total de Débitos:	107.079,83
Total de Créditos:	587.546,85
Saldo Atual:	3.394.127,40

JARDINOPOLIS , 09/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI	ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	Contador II-CRC.1SP310743	DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

G3370309193707041
03/01/2024 09:30:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2211-X
Conta corrente	105841-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.010.306	1.580,00 D	
				01/12 11:30 JATAQUA C M CONST LTDA M			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.580,00 C	0,00 C
04/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.000.528	41.921,62 D	
				04/12 16:24 ERGOQUALI SER TERCEI LTD			
04/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	66,55 D	
				04/12 16:24 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.431,35 D	
				756 5004 020531194000169 JETHAPE SERVI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.430,98 D	
				033 2129 051819357000137 ABUD SERVICOS			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.509	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.510	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.874,50 C	0,00 C
05/12/2023		2211	99015	870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	80,50 C	
				05/12 15:51 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,50 D	0,00 C
06/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.065.896	1.679,60 D	
				06/12 13:56 DIMEVA - DISTRIBUIDORA D			
06/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	20,40 D	
				06/12 13:56 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.700,00 C	0,00 C
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.006.297	1.705,58 D	
				08/12 16:04 P N S F J ARQ RIB PRETO			
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	457,40 D	
				08/12 16:04 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.751,80 D	
				341 0185 041098601000166 MC FARMA LTDA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.139.868	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.926,78 C	0,00 C
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.018.547	270,00 D	
				11/12 16:37 A G KIENEN E CIA LTDA			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.010.306	1.446,00 D	
				11/12 16:37 JATAQUA C M CONST LTDA M			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.503.000.004.383	2.964,00 D	
				11/12 16:37 CQC T EM S DIAGNOSTICOS			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.503.000.004.383	220,00 D	
				11/12 16:37 CQC T EM S DIAGNOSTICOS			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.471,92 D	
				11/12 16:37 LUMAR COM PROD FARM			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	918,84 D	
				11/12 16:37 LUMAR COM PROD FARM			
11/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	556.854.000.033.455	260,00 D	
				11/12 16:37 R A P A C M LTDA ME			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.167,72 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	473,05 D	

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	14.282,50 D
		756 3206 026535777000144 NEUROPRIME CL			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.340,00 D
		756 3172 046277700000129 ATITUDE MEDIC			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	480,00 D
		748 0718 023228076000174 CMH - CENTRAL			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	2.400,84 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.107	4.693,99 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.685		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.686		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.687		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.688		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	32.436,86 C 0,00 C
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.135		825,00 D
		13/12 15:50 FERREIRA C D A M E O E -			
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		388,64 D
		13/12 15:50 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		147,26 D
		13/12 15:50 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		1.976,00 D
		13/12 15:50 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	556.854.000.033.455		1.205,36 D
		13/12 15:50 R A P A C M LTDA ME			
13/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	558.563.000.026.000		2.479,88 D
		13/12 15:50 DESTRA D M LTDA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	788,42 D
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.302	1.802,12 D
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.303	1.808,04 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	93,00 D
		341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	1.647,64 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	1.047,28 D
		756 4027 032283972000127 GOLD HOSPITAL			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	15.887,50 D
		748 0703 047917282000150 JMF PROPAGAND			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.059.272		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.059.273		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.059.274		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.059.275		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	30.144,14 C 0,00 C
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871		2.687,36 D
		15/12 16:09 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		470,72 D
		15/12 16:09 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		8.892,00 D
		15/12 16:09 FRESEN 00044229821000170			
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.133.816		105,00 D
		15/12 16:09 JOAMED C MAT CIR LTDA			
15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		5.075,55 D
		15/12 16:09 SOMA-M 00044229821000170			

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

15/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		1.106,56 D
		15/12 16:09 SOMA-S 00044229821000170			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	20.994,21 D
		748 0718 024826631000203 FARMA 2 PRODU			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.051		12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	39.343,40 C 0,00 C
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.114.209		1.019,62 D
		18/12 16:15 GOLDENPLUS - COMERCIO ME			
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.065.896		58,33 D
		18/12 16:15 DIMEVA - DISTRIBUIDORA D			
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		573,04 D
		18/12 16:15 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		13.204,62 D
		18/12 16:15 C C RI 00044229821000170			
18/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.036.552		2.964,00 D
		18/12 16:15 PARTNER F D M LTDA - ME			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	3.112,20 D
		341 0656 031556536000111 DL DISTRIBUID			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.456,31 D
		756 4027 032283972000127 GOLD HOSPITAL			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.050,00 D
		756 3094 045331406000195 DISTRIBUIDORA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	20.564,23 D
		033 3550 006126988000116 A L M - URGEN			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.178		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.179		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.180		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.181		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	44.050,35 C 0,00 C
19/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208		539,64 D
		19/12 16:35 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	28.009,80 D
		756 5145 015808101000160 MARTONE E RES			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	14.970,56 D
		748 3003 019294812000204 IMD INTERIOR			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.258		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.259		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	43.544,00 C 0,00 C
21/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.381.000.004.161		410,00 D
		21/12 16:14 A D DAMINELLI			
21/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.381.000.004.161		3.526,50 D
		21/12 16:14 A D DAMINELLI			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	4.859,30 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	545,00 D
		756 3188 54252407834 CLAUDIO EDUARDO F			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	4.305,20 D
		084 0022 013195966000173 ULTRAIMAGEM D			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	2.300,00 D
		104 0340 002388045000100 TOTAL REFRIGE			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.214		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.215		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.216		12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	15.982,00 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.004	2.006,10 C

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.048.202	35.198,56 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.048.749	45.544,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	170,00 D	
		22/12 15:49 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	149,54 D	
		22/12 15:49 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.028.096	5.865,00 D	
		22/12 15:49 HOSPEQ COMERCIO DE EQUIP			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
		104 0340 002388045000100 TOTAL REFRIGE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	4.325,07 D	
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	7.986,99 D	
		748 0718 024826631000203 FARMA 2 PRODU			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.006,10 D	
		237 0392 002928360000183 MARIA DO CARM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	664,10 D	
		237 3389 003118332000163 VECOFLOW LTDA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.873	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.874	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.875	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.876	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.933,86 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	221.100.000.130.208	1.639,20 D	
		22/12 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	343.300.000.007.088	134.960,80 D	
		22/12 LOUREIRO F C V LTDA			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	136.600,00 C	0,00 C
27/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	87,79 D	
		27/12 16:05 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.006,10 D	
		237 0392 002928360000183 MARIA DO CARM			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.914,17 D	
		CIRURGICA UNIAO LTDA.			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	1.209,31 D	
		CIRURGICA UNIAO LTDA.			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	713,83 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	3.390,82 D	
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.264.741	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.334,02 C	0,00 C
28/12/2023	2211	99015 870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	300,00 C	
		28/12 16:38 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	1.730,27 D	
		28/12 15:33 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.324.563	3.033,16 D	
		28/12 15:33 CWBCARE P M H LTDA			
28/12/2023	2211	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.088	134.960,80 D	
		28/12 15:33 LOUREIRO F C V LTDA			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	4.464,61 D	
		CIRURGICA UNIAO LTDA.			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	33,26 D	
		CIRURGICA UNIAO LTDA.			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	143.922,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2211-X
Conta	105841-X PM JARD QUALIS-MAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.874.510,49			3.181.345,668724		
01/12/2023	RESGATE	1.580,00			1.296,849620	1,218337096	3.180.048,819104
	Aplicação 24/06/2022	1.580,00			1.296,849620		
04/12/2023	RESGATE	46.874,50			38.460,427192	1,218772214	3.141.588,391912
	Aplicação 24/06/2022	46.874,50			38.460,427192		
05/12/2023	APLICAÇÃO	80,50			66,026252	1,219212013	3.141.654,418164
06/12/2023	RESGATE	1.700,00			1.393,860556	1,219634197	3.140.260,557608
	Aplicação 24/06/2022	1.700,00			1.393,860556		
08/12/2023	RESGATE	21.926,78			17.964,697216	1,220548264	3.122.295,860392
	Aplicação 24/06/2022	21.926,78			17.964,697216		
11/12/2023	RESGATE	32.436,86			26.566,147146	1,220984730	3.095.729,713246
	Aplicação 24/06/2022	32.436,86			26.566,147146		
13/12/2023	RESGATE	30.144,14			24.671,087940	1,221840726	3.071.058,625306
	Aplicação 24/06/2022	30.144,14			24.671,087940		
15/12/2023	RESGATE	39.343,40			32.177,313783	1,222706167	3.038.881,311523
	Aplicação 24/06/2022	39.343,40			32.177,313783		
18/12/2023	RESGATE	44.050,35			36.015,035678	1,223109992	3.002.866,275845
	Aplicação 24/06/2022	44.050,35			36.015,035678		
19/12/2023	RESGATE	43.544,00			35.589,266925	1,223514946	2.967.277,008920
	Aplicação 24/06/2022	43.544,00			35.589,266925		
21/12/2023	RESGATE	15.982,00			13.053,631170	1,224333658	2.954.223,377750
	Aplicação 24/06/2022	15.982,00			13.053,631170		
22/12/2023	APLICAÇÃO	60.933,86			49.752,826664	1,224731620	3.003.976,204414
26/12/2023	RESGATE	136.600,00			111.495,793455	1,225158329	2.892.480,410959
	Aplicação 24/06/2022	136.600,00			111.495,793455		
27/12/2023	RESGATE	9.334,02			7.615,986025	1,225582606	2.884.864,424934
	Aplicação 24/06/2022	9.334,02			7.615,986025		
28/12/2023	RESGATE	143.922,10			117.392,154728	1,225994193	2.767.472,270206
	Aplicação 24/06/2022	143.922,10			117.392,154728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.394.043,47			2.767.472,270206		2.767.472,270206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.874.510,49
APLICAÇÕES (+)	61.014,36
RESGATES (-)	567.438,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.956,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.956,77
SALDO ATUAL =	3.394.043,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

Assinado por 3 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/E655-4AC8-51D4-465B e informe o código E655-4AC8-51D4-465B

Detalhar Pagamento

União

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS

CPF/CNPJ
13.841.094/0001-73

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL

Ação Detalhada
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

UF
SP

Município
JARDINOPOLIS

Código IBGE
352510

População
45.544 habitantes

Ano Censo
2021

Prefeito(a)
SIOPS Indisponível.

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
SIOPS Indisponível.

Presidente Conselho
SIOPS INDISPONÍVEL.

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	816104	19/07/2023	MUNICIPAL	001	02211X	000030087X	410.000,00	0,00	410.000,00		25000.101190/2023-15	36000618442022000	4688	
						Total	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**					

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/12/2022 | Edição: 245-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 31

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 4.688, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Habilita o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Primária à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 684, de 30 de março de 2022.

Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	FUNC PROG
BA	ARACATU	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000468479202200	60000004	505.000,00	505.000,00	10301
BA	CANUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANUDOS	36000470574202200	60000004	1.234.000,00	1.234.000,00	10301
BA	CASTRO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456993202200	60000004	305.000,00	305.000,00	1
BA	COCOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000457000202200	60000004	700.000,00	700.000,00	10301
BA	CRUZ DAS ALMAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	36000470963202200	60000004	366.000,00	366.000,00	10301
BA	ENCRUZILHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA BAHIA	36000457396202200	60000004	300.000,00	300.000,00	10301
BA	JACOBINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACOBINA	36000463816202200	60000004	1.200.000,00	1.200.000,00	10301
BA	NORDESTINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE	36000470967202200	60000004	240.000,00	240.000,00	10301
BA	QUEIMADAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE	36000470026202200	60000004	585.000,00	585.000,00	10301
BA	VARZEA NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	36000457387202200	60000004	505.000,00	505.000,00	10301
CE	CEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	36000489784202200	60000004	2.000.000,00	2.000.000,00	10301

PR	JUNDIAI DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000472405202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	LONDRINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456759202200	60000004	250.000,00	250.000,00	10301
PR	LUIZIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZIANA	36000456523202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	MANDIRITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDIRITUBA	36000456648202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301
PR	MANGUEIRINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456532202200	60000004	635.000,00	635.000,00	10301
PR	NOVA LARANJEIRAS	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	36000456493202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PAICANDU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	36000456668202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PARAISO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	36000456717202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PARANAGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAGUA	36000459831202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	SALTO DO LONTRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LONTRA	36000456486202200	60000004	150.000,00	150.000,00	10301
PR	SAO JORGE DO IVAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAO JORGE DO IVAI	36000456690202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	SENGES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456628202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	ESTRELA D'OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA D'OESTE	36000489766202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301
SP	GUARANI D'OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000489781202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	JARDINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS	36000461844202200	60000004	410.000,00	410.000,00	10301
SP	MANDURI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDURI	36000458468202200	60000004	150.000,00	150.000,00	10301
SP	PEDRANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRANOPOLIS	36000489770202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	RINCAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RINCAO	36000489767202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS

CPF/CNPJ
13.841.094/0001-73

Grupo
ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Ação
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Ação Detalhada
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

UF
SP

Município
JARDINOPOLIS

Código IBGE
352510

População
45.282 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
PAULO JOSE BRIGLIADORI

Data Inicial Gestão
14/01/2020

Secretário(a)
IVANICE MARIA CESTARI DANDARO

Presidente Conselho
ANTÔNIO VICTOR

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	829858	29/11/2023	MUNICIPAL	001	02211X	0000300888	99.091,00	0,00	99.091,00		25000.179025/2023-61	13840940000123004	1647	
						Total	99.091,00	0,00	99.091,00					

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/10/2023 | Edição: 204 | Seção: 1 | Página: 117

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 1.647, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS nº 449, de 05 de abril de 2023, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, os Municípios ou Distrito Federal no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de Investimentos e onerarão o Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	FUNCIO PROGRA
DF	BRASILIA	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	12116247000123032	37980006	2.442.000,00	2.442.000,00	103025(
DF	BRASILIA	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	12116247000123033	37980006	610.500,00	610.500,00	103025(
ES	GUACUI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI	11423181000123001	38010010	253.479,00	253.479,00	103025(
ES	MARILANDIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14945650000123001	92040001 27740005	4.659,00 366.770,00	371.429,00	103025(103025(

SP	ITARARE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARARE	13820532000123009	28010005	199.294,00	199.294,00	103025(
SP	JARDINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS	13841094000123004	30520006	99.091,00	99.091,00	103025(
SP	JOSE BONIFACIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE BONIFACIO	13761577000123011	39960005	160.448,00	160.448,00	103025(
SP	LEME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP	12298037000123003	27960007 30520006	300.000,00 98.797,00	398.797,00	103025(103025(
SP	LORENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LORENA	10872126000123018	30890008	229.957,00	229.957,00	103025(
SP	LORENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LORENA	10872126000123024	30890008 30890008	23,00 157.271,00	157.294,00	103025(103025(
SP	MOCOCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCOCA	11976738000123001	39460004	126.090,00	126.090,00	103025(
SP	OLIMPIA	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE OLIMPIA SP	11105607000123014	39550002	483.150,00	483.150,00	103025(
SP	OSASCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO	13897329000123001	25200004	249.764,00	249.764,00	103025(
SP	PONTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL / SP	11864245000123002	30520006	99.325,00	99.325,00	103025(
SP	PORTO FERREIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO FERREIRA	11204937000123006	41610001	482.507,00	482.507,00	103025(
SP	SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11297631000123017	41610001	27.000,00	27.000,00	103025(
SP	SAO JOSE DO RIO PARDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO-SP	13427080000123005	30520006	249.921,00	249.921,00	103025(
SP	SAO PEDRO	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	13752286000123003	37460007	100.000,00	100.000,00	103025(
SP	TABOAO DA SERRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA	11140544000123002	41300001	144.267,00	144.267,00	103025(
TOTAL			55 PROPOSTAS			26.404.986,00	

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Detalhar Pagamento

União

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS

CPF/CNPJ
13.841.094/0001-73

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL

Ação Detalhada
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

UF
SP

Município
JARDINOPOLIS

Código IBGE
352510

População
45.544 habitantes

Ano Censo
2021

Prefeito(a)
SIOPS Indisponível.

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
SIOPS Indisponível.

Presidente Conselho
SIOPS INDISPONÍVEL.

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	816104	19/07/2023	MUNICIPAL	001	02211X	000030087X	410.000,00	0,00	410.000,00		25000.101190/2023-15	36000618442022000	4688	
						Total	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**					

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/12/2022 | Edição: 245-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 31

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 4.688, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Habilita o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Primária à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 684, de 30 de março de 2022.

Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	FUNC PROG
BA	ARACATU	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000468479202200	60000004	505.000,00	505.000,00	10301
BA	CANUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANUDOS	36000470574202200	60000004	1.234.000,00	1.234.000,00	10301
BA	CASTRO ALVES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456993202200	60000004	305.000,00	305.000,00	1
BA	COCOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000457000202200	60000004	700.000,00	700.000,00	10301
BA	CRUZ DAS ALMAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	36000470963202200	60000004	366.000,00	366.000,00	10301
BA	ENCRUZILHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA BAHIA	36000457396202200	60000004	300.000,00	300.000,00	10301
BA	JACOBINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACOBINA	36000463816202200	60000004	1.200.000,00	1.200.000,00	10301
BA	NORDESTINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE	36000470967202200	60000004	240.000,00	240.000,00	10301
BA	QUEIMADAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE	36000470026202200	60000004	585.000,00	585.000,00	10301
BA	VARZEA NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	36000457387202200	60000004	505.000,00	505.000,00	10301
CE	CEDRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	36000489784202200	60000004	2.000.000,00	2.000.000,00	10301

PR	JUNDIAI DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000472405202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	LONDRINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456759202200	60000004	250.000,00	250.000,00	10301
PR	LUIZIANA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZIANA	36000456523202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	MANDIRITUBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDIRITUBA	36000456648202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301
PR	MANGUEIRINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456532202200	60000004	635.000,00	635.000,00	10301
PR	NOVA LARANJEIRAS	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	36000456493202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PAICANDU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAICANDU	36000456668202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PARAISO DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	36000456717202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	PARANAGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAGUA	36000459831202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	SALTO DO LONTRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LONTRA	36000456486202200	60000004	150.000,00	150.000,00	10301
PR	SAO JORGE DO IVAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAO JORGE DO IVAI	36000456690202200	60000004	100.000,00	100.000,00	10301
PR	SENGES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000456628202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	ESTRELA D'OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA D'OESTE	36000489766202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301
SP	GUARANI D'OESTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36000489781202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	JARDINOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDINOPOLIS	36000461844202200	60000004	410.000,00	410.000,00	10301
SP	MANDURI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDURI	36000458468202200	60000004	150.000,00	150.000,00	10301
SP	PEDRANOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRANOPOLIS	36000489770202200	60000004	200.000,00	200.000,00	10301
SP	RINCAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RINCAO	36000489767202200	60000004	400.000,00	400.000,00	10301

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Projeto de Lei: 30/2024

Ementa: **"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022"**

Objeto: Abertura de crédito adicional na ordem de R$ 2.272.093,65 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), na atual peça orçamentária, através de superávit financeiro, proveniente do exercício de 2023. O referido recurso será utilizado conforme segue: Atenção Primária aos Usuários do SUS – R$ 117.372,94 (Recurso União) para custear despesas com a folha de pagamento de Equipe Estratégia Saúde da Família, Agentes Comunitários da Saúde e Profissionais da Atenção Básica; R$ 200.000,00 (Recuso Estado) para custear despesas de material de consumo na atenção primária, tais como: seringas, gazes, agulhas, lençóis, etc...; R$ 40.000,00 (Recurso Estado) para aquisição de escovas e creme dental que serão distribuídos nas escolas do Município; R$ 346.437,32 (Recurso União) para cobrir despesas com medicamentos para serem distribuídos a população; R$ 100.000,00 (Recurso Estado) para cobrir despesas com renovação de contratos; R$ 32.660,00 (Recurso Estado – Emenda) Aquisição de diversos equipamentos para atenção básica; R$ 103.147,44 (Recurso União) Aquisição de Longarinas, computadores, cadeiras, mesas, armários etc... para equipar o CAPS e atenção básica. Pronto Atendimento aos Usuários do SUS – R$ 6.100,00 (Recurso União – emenda) aquisição de material de consumo cabeamento do Pronto Atendimento; R$ 143.500,00 (Recurso União) custear serviços de terceiros referente ao cabeamento do Pronto Atendimento; R$ 76.000,00 (Recurso União) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes referente ao cabeamento do Pronto Atendimento. Atendimento Ambulatoriais em Especialidades – R$ 100.000,00 (Recurso União) aquisição de curativos de alto custo e materiais de consumo para utilização no programa Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD; R$ 146.015,13 (Recurso União) para custear contratos de médicos na atenção especializada; R$ 311.769,82 (Recurso União) para cobrir despesas com renovação de contratos; R$ 250.000,00 (Recurso Estado – emenda) aquisição de eletrocardiogramas, refrator oftalmológicos manual e seus complementos, cadeiras oftalmológica etc...; R$ 99.091,00 (Recurso União – emenda) aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Oftalmologia. Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada – R$ 200.000,00 (Recurso União) para realização de exames de alta complexidade.

Assinado por 1 pessoa: JEFTE SEGATTO DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/0FE8-AE9D-B972-3101 e informe o código 0FE8-AE9D-B972-3101

DOS RECURSOS UTILIZADOS

Para cobertura do crédito especial serão utilizados os seguintes recursos: 1) Recurso União Vinculado Saúde - Superávit financeiro (custeio) ---------- R$ 1.371.195,21 2) Recurso União Vinculado Saúde - Superávit financeiro (investimento) R$ 278.238,44 Plei-030-2024 –fls. 4 3) Recurso Estado Vinculado Saúde - Superávit financeiro R$ 622.660,00 Com relação ao recurso do item 1 (Recurso União – Custeio), utilizaremos os recursos vinculados da Saúde do bloco de custeio.

Justificativa: Os recursos destinam-se a aquisição de materiais, equipamentos, para o atendimento da saúde básica, cabeamento da Unidade de Pronto Atendimento, exames, serviços e materiais para ambulatório de especialidades, exames e diagnósticos realizados na Atenção Especializada, insumos indispensáveis a realização dos serviços de saúde.

Parecer

Diante dos fatos apresentados, considerando a necessidade supra mencionada, considerando ainda a existência de recursos financeiros que servirão de lastro para a abertura dos créditos orçamentários solicitados, nosso parecer é favorável ao Projeto 30/2024.

Jardinópolis, 29 de maio de 2024.

JEFTE SEGATTO DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Assinado por 1 pessoa: JEFTE SEGATTO DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/0FE8-AE9D-B972-3101 e informe o código 0FE8-AE9D-B972-3101

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0FE8-AE9D-B972-3101

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JEFTE SEGATTO DE SOUSA (CPF 043.XXX.XXX-08) em 29/05/2024 17:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/0FE8-AE9D-B972-3101

OfcSEMF-36/2024
Memo 7695/24

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 21/2024

OBJETO:
Projeto de Lei 30/2024, que dispõe sobre Crédito "Especial", no valor total de R$ 2.272.093,65, em dotações da unidade FUNÇÃO 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE", inclusive provocando alterações à LOA nº 4925 de 18nov22, e CONSOLIDADA pelo Decreto nº 7140/24.

REFERÊNCIA:
Os registros apontados no referido PL, planejados pela SESAU, e elaborados pelo setor de "Orçamento", abre créditos:

...ESPECIAL – R$ 2.272.093,65 – a distribuição dos recursos do referido projeto, está dividida em 04 áreas diferentes, conforme discrimina o Art. 1º do PL, em despesas diferenciadas como Folha de Pagamento específicas a alguns servidores (elemento 3.1.90.11), material de consumo (elemento 3.3.90.30), Serviços, investimentos em material permanente (compra de equipamentos)-(elemento 4.4.90.52), distribuição gratuita de materiais da saúde (elemento 3.3.90.32), exames médicos (elemento 3.3.90.39), e serviços prestados pela empresa terceirizada de serviços médicos (elemento 3.3.90.34).
Observe-se também, que as despesas acima descritas, serão utilizadas em níveis diferentes de atendimento aos usuários, como segue: atendimentos primários aos usuários, ao Pronto Atendimento, aos atendimentos ambulatoriais em Especialidades e Exames médicos na Atenção Especializada, resultado do Planejamento efetuado pela área da SESAU.

Saliente-se que os recursos necessários a este projeto, provém de transferências legais e constitucionais ocorridas nos exercícios anteriores, portanto todos eles receberão os códigos 92. (Estado) e ou 95. (União) como indicação das "FONTES" (origem das transferências); estão depositados em conta corrente bancária, denominados recursos disponíveis, com rendimentos financeiros, de aplicação vinculada ao objeto.

PARECER:

A Secretaria de Finanças, neste caso manifesta-se ciente com os registros contábeis/financeiros, que serão gerados e contabilizados.

FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA COVAS:98111701853

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA COVAS:98111701853
Dados: 2024.06.03 10:30:00 -03'00'

Jardinópolis SP 03/junho/2024.

SECRETARIA DE FINANÇAS
FERNANDO COVAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rua Silva Jardim, n.º 204 – Jardinópolis/SP – CEP: 14680-000
Fone: (016) 3690-2968
Email: sesau@jardinopolis.sp.gov.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PROJETO DE LEI: 030/24 DE 22 DE MAIO DE 2024.

ASSUNTO:
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 4925 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECÍFICA".

Segue o presente, superavit financeiro no valor de R$ 2.272.093,65, provenientes de Recursos da União (custeio e investimento), e recursos do Estado (custeio e investimento).

Na Atenção Primária aos Usuários do SUS, serão utilizados em folha de pagamento na Equipe Estratégia Saúde da família, Agente comunitário de Saúde e profissionais da atenção básica, o valor de R$ 117.372,94 (recursos da união). Utilizaremos em materiais de consumo na atenção primária, como seringas, gazes, agulhas, lençóis descartáveis, etc., o valor de R$ 200.000,00 (recursos do Estado). Serão adquiridos escovas de dentes e creme dental no valor de R$ 40.000,00 (Recursos do Estado), que serão distribuídos nas escolas no Programa Sorria São Paulo. Para a distribuição gratuita de medicamentos nas farmácias do Município, utilizaremos o valor de R$ 346.437,32 (Recursos da União).Para cobrir despesas com renovação de contratos de terceirização, utilizaremos o valor de R$ 100.000,00(recursos do estado). Iremos adquirir diversos equipamentos, como: mesas, bebedouros, e outros no valor de R$ 32.660,00(Recursos do Estado), e por fim, vamos adquirir mais equipamentos, como: longarinas, computadores, cadeiras, mesas, armários, etc., para equipar o CAPS e a atenção básica, no valor de R$ 103.147,44 (Recursos da União).

No Pronto Atendimento aos Usuários do SUS, serão utilizados em material de consumo para complementar despesas com o cabeamento do PA Central, o valor de R$ 6.100,00 (Recursos da União). Serão utilizados também no PA central, para custear despesas de serviços de terceiros para o cabeamento, o valor de R$ 143.500,00(Recursos da União), e por fim, também no PA Central, na parte de cabeamento, utilizaremos em equipamentos e material permanente, o valor de R$ 76.000,00 (Recursos da União).

No Atendimento Ambulatoriais em Especialidades, serão utilizados para aquisição de curativos de alto custo e materiais de consumo, para o EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar), o valor de R$ 100.000,00 (Recursos da União). Para custear contratos de horas médicas na atenção especializada, serão utilizados o valor de R$ 146.015,13 (Recursos da União). Para custear contratos de terceirização, utilizaremos o valor de R$ 311.769,82 (Recursos da União). Iremos adquirir aparelhos de eletrocardiogramas, refrator oftalmológico Manual e seus complementos, cadeiras oftalmológicas, etc., no valor de R$ 250.000,00(Recursos do Estado), e por fim, mais equipamentos e materiais permanentes para oftalmologia no valor de R$ 99.091,00 (Recursos da União).

Assinado por 1 pessoa: IVANICE MARIA CESTARI DANDARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/282B-EEB4-F8C0-1414 e informe o código 282B-EEB4-F8C0-1414

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Rua Silva Jardim, n.º 204 – Jardinópolis/SP – CEP: 14680-000
Fone: (016) 3690-2968
Email: sesau@jardinopolis.sp.gov.br

Nos Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada, utilizaremos o valor de R$ 200.000,00 (Recursos da União), para Exames de Média e Alta Complexidade.

Diante dos fatos apresentados, considerando a necessidade supra mencionada, considerando ainda a existência de recursos financeiros que servirão de lastro para a abertura dos créditos orçamentários solicitados, nosso parecer é favorável ao Projeto 30/2024.

,

Ivanice Maria Cestari Dandaro
Secretária de Saúde

Assinado por 1 pessoa: IVANICE MARIA CESTARI DANDARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/282B-EEB4-F8C0-1414 e informe o código 282B-EEB4-F8C0-1414

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 282B-EEB4-F8C0-1414

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

IVANICE MARIA CESTARI DANDARO (CPF 135.XXX.XXX-80) em 03/06/2024 15:58:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/282B-EEB4-F8C0-1414