



Prefeitura Municipal de Guanhanes

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI N.º 37, DE ____ DE ____ DE 2018.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento de 2018 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Guanhanes, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral, do corrente exercício, no valor de R\$690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

Fonte 123- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE:

Funcional Programática: 38503.1012210012.617

Atividade/Projeto: 2.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00;

Funcional Programática: 38503.1030110011.314

Atividade/Projeto: 1.314 - AQUISIÇÕES DE VEICULOS P/ SERVIÇOS DE SAÚDE
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00;

Funcional Programática: 38503.1030110012.622

Atividade/Projeto : 2.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA – SESMG
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00;

Funcional Programática: 38503.1030110012.631

Atividade/Projeto: 2.631 - MANUTENÇÕES DE TERMOS/RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS DIVERSOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 200.000,00;

Funcional Programática: 38503.1030210082.712

Atividade/Projeto: 2.712 - MANUTENÇÕES DOS PRESTADORES SERVIÇOS – SUS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 200.000,00;

Funcional Programática: 38503.1030310032.665

Atividade/Projeto: 2.665 - DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS A CARENTES
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00;

TOTAL: 690.000,00

Art. 2º. Constituem fontes de recursos para a abertura de crédito adicional especial prevista no artigo anterior, no valor de R\$690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais), em conformidade com o inciso I, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, provenientes do excesso de arrecadação e provável liberação de recursos na Fonte 123 (Transferências de Convênios vinculados à Saúde).

Praça Néria Coelho Guimarães, 100 - Centro - Guanhanes-MG - CEP 39740-000 - Fone: (33) 3421-1501

Fax: (33) 3421-1515 - E-mail: contato@guanhaes.mg.gov.br

CNPJ: 18.307.439/0001-27



Prefeitura Municipal de Guanhanes

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Guanhanes/MG, 30 de outubro de 2018.


Dóris Campos Coelho
Prefeita Municipal



Praça Néria Coelho Guimarães, 100 - Centro - Guanhanes-MG - CEP 39740-000 - Fone: (33) 3421-1501

Fax: (33) 3421-1515 - E-mail: contato@guanhaes.mg.gov.br

CNPJ: 18.307.439/0001-27



Prefeitura Municipal de Guanhães

ESTADO DE MINAS GERAIS

Justificativa

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de o Município de Guanhães adquirir um veículo modelo Van para atender aos pacientes em tratamento fora do Município TFD, ao Controle e Avaliação, ao Incentivo a Produção, aos Serviços de atendimento aos índios, ao PRO-HOSP (Hospital), a Rede Resposta (Hospital) e para aquisição de medicamentos.

Considerando que a fonte 123 Transferências de Convênios vinculados à saúde não possui saldo orçamentário para atender as demandas de saúde ora demonstradas, faz-se necessária o presente projeto de Lei;

Considerando que todos os recursos liberados nesta fonte são de uso exclusivo da saúde e alguns de tratamentos emergenciais e para atender determinações judiciais;

Considerando que os recursos para aquisição de Veículo Van já estão disponíveis no Município.

Dada à extrema necessidade, pede-se a Vossas Excelências o deferimento em analisar este projeto em regime de urgência, na forma da lei.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e Nobres Pares, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Guanhães/MG, 30 de outubro de 2018.


Dóris Campos Coelho
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 19/11/2018 18:01
Máquina: RAINERO

| Conta | Fonte Recurso | Vlr Entrada | Vlr Saída | Saldo Atual |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | |
| 1333591 - IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR RECURSO FEDERAL - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 20.483,91 | | 20.483,91 |
| 234788 - FMS CONSTRUÇÃO DE CANIL APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 195.053,85 | | 195.053,85 |
| 235032 - FMS PEPD - EQUIPAMENTOS PSF APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.940,35 | | 2.940,35 |
| 269964 - FMS PROGAMA FARMACIA DE MINAS APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 3.541,01 | | 3.541,01 |
| 277398 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 105,74 | | 105,74 |
| 295221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-URGE - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 179,39 | | 179,39 |
| 314153 - FMS -CONVENIO SES/MG FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 9.241,90 | | 9.241,90 |
| 316849 - CONST. E EQUIP.ACADEMIA DA SAÚDE - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 51.857,70 | | 51.857,70 |
| 316903 - DENGUE RECURSO ESTADUAL - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 6.008,45 | | 6.008,45 |
| 340421 - FMS - CONVENIO - SES/MG - CAPS -APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.787,84 | | 5.787,84 |
| 341754 - FMS - CONVENIO SES/MG AQUISIÇÃO VEICULOS PSF- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 26,03 | | 26,03 |
| 341789-0 - CONVÊNIO PSF AGRODER - CONTA NOVA APLIC. | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 12.629,52 | | 12.629,52 |
| 342637 - FMS - CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR SES/MG- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 50,47 | | 50,47 |
| 344931 - FMS- CONVENIO SES/MG - AQUIS. VEÍCULOS- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 1.299,73 | | 1.299,73 |
| 353264 - FMS DENGUE - CONVENIO APLIC. | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 57.622,68 | | 57.622,68 |
| 35333-7 - FMS MANT OUVIDORIA - FEDERAL | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.373,70 | 2.373,70 | |
| 353337 - FMS MANT OUVIDORIA - FEDERAL- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 26.030,00 | 2.373,70 | 23.656,30 |
| 354155-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS PATRAO TIPO 02- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 80.371,09 | | 80.371,09 |
| 354163-0 - MAMOGRAFO DIGITAL- APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 23.172,62 | | 23.172,62 |
| 35418- X - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.291,39 | | 5.291,39 |
| 35419-8-0 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.504,32 | | 2.504,32 |
| 358800-0 - INCENTIVO SAUDE BUCAL- APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 24.755,60 | | 24.755,60 |
| 359000-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE A. B DE SAUDE - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 15.368,07 | | 15.368,07 |
| 359000-0 - FMS - CONVÊNIO SAUDE APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 23,85 | | 23,85 |
| 36.510-6 - PROHOSP | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 685.589,65 | 685.589,65 | |
| 36.5106-0 - PROHOSP - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 302.029,72 | 299.962,35 | 2.067,37 |
| 365750-0 - INDIO - RESOLUÇÃO 4541 APLIC. | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 33.056,30 | | 33.056,30 |
| 37.9611-0 - CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÕES APLIC. | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.706,37 | | 5.706,37 |
| 38.8912-0 - REFORÇO FINANCEIRO - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 197,63 | | 197,63 |
| 38.8920-0 - RESOLUÇÃO 5077 - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 7.516,93 | | 7.516,93 |
| 388831-0 - RESOLUÇÃO 5048 - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 33.758,84 | | 33.758,84 |
| 39130-1 - RESOLUÇÃO 5263/2016 - INDIO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 23.494,00 | 26.700,16 | (3.206,16) |
| 391301-0 - RESOLUÇÃO 5263/2016 INDIO - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 214.943,42 | 23.494,00 | 191.449,42 |
| 41.6134-0 - EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUÇÃO ESTADUAL 5952 | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 70.574,23 | | 70.574,23 |
| 41214-7 - MEDICAMENTOS DO COMP B ASSIST FARMACEUTICA | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 356.097,59 | 357.351,94 | (1.254,35) |
| 412147-0 - MEDICAMENTOS DO COMP B ASSIST FARMACEUTICA APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 194.995,19 | 170.055,16 | 24.940,03 |
| 41612-6 - RESOLUÇÃO 5952 REFORÇO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 200.062,33 | 200.062,33 | |
| 41612-60 - RESOLUÇÃO 5952 REFORÇO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 100.062,33 | 100.062,33 | |
| 41613.4 - RESOLUÇÃO 5952 - EMENDA PARLAMENTAR | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 41646-0 - FMS - REGULAÇÃO CONVENIO - 2017 | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 119.195,20 | 119.195,20 | |
| 41646-00 - FMS - REGULAÇÃO CONVENIO - 2017 - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 160.304,43 | 159.195,20 | 1.109,23 |
| 580473 - FMS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SES/MG APLIC | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.912,99 | | 4.912,99 |
| | | 3.129.216,36 | 2.216.415,72 | 912.800,64 |
| Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 624.083-9 - FNS - BLVGS | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 128.061,91 | 146.941,43 | (18.879,52) |
| 624.0839-0 - FNS - BLVGS APLIC. | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 392.203,25 | 128.061,91 | 264.141,34 |
| 624.1045-0 - Progr DE FINANC DAS ACOES DE ALIM E NUTRIÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 19.142,74 | | 19.142,74 |
| 624.1045-0 - INVESTIMENTO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 408.509,50 | 408.509,50 | |
| 624.1045-0 - INVESTIMENTO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 352.070,67 | 58.509,50 | 293.561,17 |
| 624081-2 0 - FAM FINANCIAMNETO AÇÕES AMAMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 12.476,56 | | 12.476,56 |
| 624102-9 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASISA | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 43.969,50 | 249.742,00 | (205.772,50) |
| 6241029-0 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 385.086,03 | 43.969,50 | 341.116,53 |
| 624105-3 - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 19.645,27 | 19.645,27 | |
| 624105-30 - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA | 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | 20.626,17 | 19.645,27 | 980,90 |
| | | 1.781.791,60 | 1.075.024,38 | 706.767,22 |
| | | 4.911.007,96 | 3.291.440,10 | 1.619.567,86 |

Tarcízio Antonio de Oliveira
Secretário Adj. de Fazenda
e Planejamento Mat. 7779



Prefeitura Municipal de Guanhães

ESTADO DE MINAS GERAIS

Guanhães/MG 23 de novembro de 2018

Ofício 69/2018

A

Câmara Municipal de Guanhães

Senhor Presidente,

Estamos enviando relatório de saldo das dotações orçamentárias da fonte 123 – Transferências de Convênios Vinculados a Saúde, que recebeu recursos do Estado e as dotações vinculadas a esta fonte não tem saldo suficiente para que possamos implementar as ações necessárias.

Encaminhamos ainda relatório orçamentário onde se comprova o excesso de arrecadação, bem como os extratos bancários das contas vinculadas aos recursos recebidos.

Esperamos estar demonstrando satisfatoriamente para que seja aprovada a lei de suplementação que irá atender ao Hospital Regional com o Programa Pro-Hosp e Rede de Urgência e Emergência.

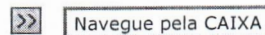
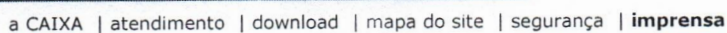
Sendo o que se nos apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição de V.Sas.

Tarcísio Antônio de Oliveira
Secretário Adj. de Fazenda
e Planejamento Mat. 7779



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2018

| Código | | Orçado | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 17280310000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 17280310000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 17281000000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.496.200,00 | 2.247.505,42 | 751.305,42 | |
| 17281010000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 796.200,00 | 733.514,16 | | 62.685,84 |
| 17281011000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 796.200,00 | 733.514,16 | | 62.685,84 |
| 17281020000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 600.000,00 | 1.513.991,26 | 913.991,26 | |
| 17281021000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 600.000,00 | 1.513.991,26 | 913.991,26 | |
| 17281090000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17281091000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17289900000 | Outras Transferências dos Estados | 423.930,00 | 673.965,11 | 250.035,11 | |
| 17289910000 | Outras Transferências dos Estados | 423.930,00 | 673.965,11 | 250.035,11 | |
| 17289911000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 423.930,00 | 673.965,11 | 250.035,11 | |
| 17300000000 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 530.000,00 | 3.968.310,92 | 3.438.310,92 | |
| 17380000000 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 530.000,00 | 3.968.310,92 | 3.438.310,92 | |
| 17380100000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.000,00 | 3.876.346,82 | 3.871.346,82 | |
| 17380110000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.000,00 | 3.876.346,82 | 3.871.346,82 | |
| 17380111000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 5.000,00 | 3.876.346,82 | 3.871.346,82 | |
| 17381000000 | Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| 17381010000 | Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 17381011000 | Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 17381020000 | Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 17381021000 | Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 17381090000 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 17381091000 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 17389900000 | Outras Transferências dos Municípios | 5.000,00 | 91.964,10 | 86.964,10 | |
| 17389910000 | Outras Transferências dos Municípios | 5.000,00 | 91.964,10 | 86.964,10 | |
| 17389911000 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 5.000,00 | 91.964,10 | 86.964,10 | |
| 17400000000 | Transferências de Instituições Privadas | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 17400010000 | Transferências de Instituições Privadas | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17400011000 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17480000000 | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17481000000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17481010000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17481011000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.448.000,00 | 5.468.568,51 | | 2.979.431,49 |
| 17500010000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.000,00 | 9.299,20 | 4.299,20 | |
| 17500011000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 5.000,00 | 9.299,20 | 4.299,20 | |
| 17580000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 8.443.000,00 | 5.459.269,31 | | 2.983.730,69 |
| 17580100000 | Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz. dos Profiss. da Educ. – FUNDEB | 8.393.000,00 | 5.459.269,31 | | 2.933.730,69 |
| 17580110000 | Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz. dos Profiss. da Educ. – FUNDEB | 8.243.000,00 | 5.459.269,31 | | 2.783.730,69 |
| 17580111000 | Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin | 8.243.000,00 | 5.459.269,31 | | 2.783.730,69 |
| 17580120000 | Transf de Rec da Complement da União ao Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e de Valor dos Pro | 150.000,00 | | | 150.000,00 |



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
F M S DE GUANHAES - 707600075

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C |
| CONSULTAS |

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0707/006/00624129-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0707/006/00624129-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

MG 312800 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

mês: Outubro ano: 2018 PESQUISAR

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

303,53C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimiento Líquido

303,53C

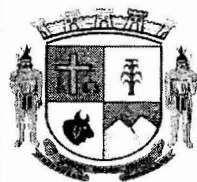
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Anterior | 49709,55415717 | 293.257,64C |
| 31/10/2018 | - | Saldo Final | 49709,55415717 | 293.561,17C |

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Emissão: 22/11/2018 15:00:26

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------------|------------|---------|--|
| Conta : 260 - 624.1290-0 - INVESTIMENTO | | Fonte: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | | Saldo Anterior : - | | | |
| Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 7072 | | Valor | | Saldo | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 12/03/2018 | | | | | | | |
| Aplicação | Aplicação da conta 624 129-00 para a conta 624 129-0 | DC | 190.000,00 | | 190.000,00 | | |
| Total do Dia: 12/03/2018 | | | 190.000,00 | | | | |
| 29/03/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 1274/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 119,63 | | 190.119,63 | | |
| Total do Dia: 29/03/2018 | | | 119,63 | | | | |
| 30/04/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 1273/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 187,81 | | 190.307,44 | | |
| Total do Dia: 30/04/2018 | | | 187,81 | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| Aplicação | Aplicação da conta 624 1290-0 para a conta 624 129-0 | DC | 60.000,00 | | 250.307,44 | | |
| Total do Dia: 02/05/2018 | | | 60.000,00 | | | | |
| 16/05/2018 | | | | | | | |
| Aplicação | Aplicação da conta 624 1290-0 para a conta 624 129-0 | DC | 100.000,00 | | 350.307,44 | | |
| Total do Dia: 16/05/2018 | | | 100.000,00 | | | | |
| 29/05/2018 | | | | | | | |
| Resgate | Resgate da conta 624 1290-0 para a conta 624 129-0 | DC | | 55.209,50 | 295.097,94 | | |
| Total do Dia: 29/05/2018 | | | | 55.209,50 | | | |
| 30/05/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 1451/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 288,85 | | 295.386,79 | | |
| Total do Dia: 30/05/2018 | | | 288,85 | | | | |
| 08/06/2018 | | | | | | | |
| Resgate | Resgate da conta 624 1290-0 para a conta 624 129-0 | DC | | 3.300,00 | 292.086,79 | | |
| Total do Dia: 08/06/2018 | | | | 3.300,00 | | | |
| 21/06/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 1873/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 193,65 | | 292.280,44 | | |
| Total do Dia: 21/06/2018 | | | 193,65 | | | | |
| 29/06/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 2180/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 95,85 | | 292.376,29 | | |
| Total do Dia: 29/06/2018 | | | 95,85 | | | | |
| 31/07/2018 | | | | | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL | Talão Nº 2323/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 302,73 | | 292.679,02 | | |
| Total do Dia: 31/07/2018 | | | 302,73 | | | | |
| 31/08/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 2695/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 316,79 | | 292.995,81 | | |
| Total do Dia: 31/08/2018 | | | 316,79 | | | | |
| 28/09/2018 | | | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 3060/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 261,83 | | 293.257,64 | | |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Emissão: 22/11/2018 15:00:26

| | | | | | |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|----------------|
| Conta : 260 - 624.1290-0 - INVESTIMENTO | | Fonte: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE | | Saldo Transportado : 292.995,81 - D | |
| Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Agência: 7072 | | Valor | Saldo |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito Crédito |
| Total do Dia: 28/09/2018 | | | 261,83 | | |
| 31/10/2018 | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Falão Nº 3278/2018 Receita : 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 303,53 | | 293.561,17 |
| Total do Dia: 31/10/2018 | | | 303,53 | | |
| Total do Geral | | | 352.070,67 | 58.509,50 | |
| Saldo no Banco : | | | | | 293.561,17 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | | | | | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | | | | | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | | | | | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | | | | | 0,00 |
| Saldo na Contabilidade: | | | | | 293.561,17 |
| (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados | | | | | 0,00 |
| (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas | | | | | 0,00 |
| Saldo Real da Conta | | | | | 293.561,17 |



Extrato conta corrente

G331221444668116009
22/11/2018 14:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 397-2
Conta corrente 31287-8 FMS ATENC REDE URG EMERG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 16/10/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/11/2018 | | + Recebimento Fornecedor | 132.025 | 100.000,00 C | |
| 16/11/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 22/11/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 110.528,39 C |
| Saldo | | | | | 110.528,39 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/11/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 03/12/2018 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 110.528,39 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC521043 REJANE FERREIRA GUIMARAES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|---|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|
| 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 38503.1012210011.301 - IMOBILIZAÇÕES CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001531 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1012210011.302 - IMOBILIZAÇÕES CONTROLE E AVALIAÇÃO | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001532 | 123 | 25.000,00 | 3.340,20 | 3.340,20 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 25.000,00 | 3.340,20 | 3.340,20 |
| 38503.1012210011.303 - IMOBILIZAÇÕES OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001533 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1012210012.615 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001542 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1012210012.616 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001544 | 123 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001546 | 123 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001547 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001548 | 123 | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001549 | 123 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001550 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0001551 | 123 | 37.000,00 | 1.000,52 | 1.000,52 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001553 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0001554 | 123 | 5.000,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001555 | 123 | 4.000,00 | 2.297,00 | 2.462,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0001556 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001557 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001558 | 123 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001559 | 123 | 3.000,00 | 2.842,00 | 2.842,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001560 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001561 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 55.620,00 | 16.309,52 | 16.474,52 |
| 38503.1012210012.618 - CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0001562 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001563 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001564 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38503.1012210012.619 - AÇÕES DA OUVIDORIA PÚBLICA EM SAÚDE - FMS | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001565 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001566 | 123 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001567 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0001568 | 123 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0001569 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001570 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0001571 | 123 | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001572 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001573 | 123 | 5.000,00 | 4.830,55 | 4.830,55 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001574 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001575 | 123 | 3.000,00 | 2.890,30 | 2.890,30 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001576 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001577 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 43.500,00 | 40.420,85 | 40.420,85 |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|--|---------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 38503.1030110011.304 - IMOBILIZAÇÕES PARA A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001578 | 123 | 785.562,83 | 397.834,00 | 397.834,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 785.562,83 | 397.834,00 | 397.834,00 |
| 38503.1030110011.305 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001579 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | | | |
| 38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO POVO INDÍGINA | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001580 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1030110011.307 - IMBOLIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001581 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1030110011.308 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS- PACS | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001582 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1030110011.309 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001583 | 123 | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001584 | 123 | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001585 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001586 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 6.166,00 | 6.166,00 | 6.166,00 |
| 38503.1030110011.310 - CONST./READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001587 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001588 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001589 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001590 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38503.1030110011.311 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0001591 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | | | |
| 38503.1030110011.312 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001592 | 123 | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001593 | 123 | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001594 | 123 | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001595 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38503.1030110011.314 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001596 | 123 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38503.1030110012.621 - AÇÕES DESENV.SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001611 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001612 | 123 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001613 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001614 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001615 | 123 | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001616 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001617 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001618 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001619 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001620 | 123 | 105.000,00 | 4.800,07 | 4.800,07 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0001621 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001622 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 119.000,00 | 18.800,07 | 18.800,07 |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|--|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|
| 38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001623 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001624 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001625 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0001626 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001627 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001628 | 123 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 38503.1030110012.623 - AÇÕES DO FATOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO AOS INDÍGENAS | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001629 | 123 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001630 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001631 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0001632 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001633 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0001634 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001635 | 123 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0001636 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001637 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001638 | 123 | 4.627,66 | 4.627,66 | 4.627,66 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001639 | 123 | 27.872,34 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001640 | 123 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001641 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 60.900,00 | 34.291,16 | 34.291,16 |
| 38503.1030110012.630 - LOCAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001691 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38503.1030110012.631 - MANUTENÇÃO DE TERMOS/RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS DIVERSOS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001693 | 123 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0001694 | 123 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001695 | 123 | 386.350,00 | 722,70 | 722,70 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 416.350,00 | 30.722,70 | 30.722,70 |
| 38503.1030210021.318 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001701 | 123 | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001702 | 123 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001703 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 38503.1030210021.319 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001704 | 123 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001705 | 123 | 90.000,00 | 9.545,19 | 9.545,19 |
| 44903900000 - A CLASSIFICAR | 0001706 | 123 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 110.000,00 | 29.545,19 | 29.545,19 |
| 38503.1030210021.320 - IMOBILIZAÇÕES CAPS E SAÚDE MENTAL | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001707 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001708 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001709 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38503.1030210021.321 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. AMBULATORIAL E EMERGÊNCIAS HOSPITALARES | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001710 | 123 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38503.1030210021.322 - IMOBILIZAÇÕES SAÚDE BUCAL/ ODONTOLÓGICA | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001711 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0001712 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001713 | 123 | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001714 | 123 | | | |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|--|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|
| 38503.1030210021.322 - IMOBILIZAÇÕES SAUDE BUCAL/ ODONTOLOGICA | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38503.1030210022.637 - DESENVOLVIMENTO DOS TERMOS, RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS - MAC | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001719 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001720 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001721 | 123 | 19.000,00 | 18.751,50 | 18.751,50 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 26.000,00 | 25.751,50 | 25.751,50 |
| 38503.1030210022.638 - GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001726 | 123 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38503.1030210022.639 - CONVÊNIO MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001728 | 123 | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001729 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001730 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001731 | 123 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001732 | 123 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001733 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001734 | 123 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001735 | 123 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001736 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001737 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001738 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001739 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 38503.1030210022.641 - DESENV. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001740 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001741 | 123 | 7.803,01 | 7.803,01 | 7.803,01 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001742 | 123 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001743 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001744 | 123 | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0001745 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 13.803,01 | 13.803,01 | 13.803,01 |
| 38503.1030210022.642 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE - CIAS | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001746 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38503.1030210022.643 - DESENV. DAS AÇÕES AMBULATORIAIS E EMERGÊNCIAS - FAE | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001747 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001748 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001749 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001750 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001751 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001755 | 123 | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001756 | 123 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001757 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001758 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001759 | 123 | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001760 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001761 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001762 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001763 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|--|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|
| 38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001764 | 123 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001765 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001766 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38503.1030210082.712 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES SERVIÇOS - SUS | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001767 | 123 | 900.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 900.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 38503.1030310031.328 - IMOBILIZAÇÕES ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001768 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001769 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001770 | 123 | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001771 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 38503.1030310032.664 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001772 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001773 | 123 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001774 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001775 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001776 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001777 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001778 | 123 | 85.000,00 | 32.508,22 | 32.508,22 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001779 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001780 | 123 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001781 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001782 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 94.500,00 | 42.008,22 | 42.008,22 |
| 38503.1030310032.665 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0001783 | 123 | 181.000,00 | 2.088,34 | 2.088,34 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0001784 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 182.000,00 | 3.088,34 | 3.088,34 |
| 38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001786 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001787 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001788 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001789 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 38503.1030410042.677 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001790 | 123 | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001791 | 123 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001792 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001793 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001794 | 123 | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001795 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001796 | 123 | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001797 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001798 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001799 | 123 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001800 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001801 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL | | | | | |
| 33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001802 | 123 | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0001803 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0001804 | 123 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|---|---------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL | | | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38503.1030510051.336 - IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001805 | 123 | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001806 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001807 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001808 | 123 | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0001809 | 123 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001810 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001811 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001812 | 123 | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001813 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001814 | 123 | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001815 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001816 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001817 | 123 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001818 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001819 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 38503.1030510052.689 - DESENV. AÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAS | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001820 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001821 | 123 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001822 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001823 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001824 | 123 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0001825 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001826 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38503.1030510052.690 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS(DENGUE E OUTRAS) | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL | 0001827 | 123 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 0001828 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001829 | 123 | 12.880,00 | 12.880,00 | 12.880,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0001830 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001831 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001832 | 123 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 34.380,00 | 34.380,00 | 34.380,00 |
| 38503.1030510052.691 - DESENV.AÇÕES DE CONTROLE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001833 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 0001834 | 123 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 0001835 | 123 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38503.1030610062.700 - DESENV.AÇÕES DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001836 | 123 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0001837 | 123 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0001838 | 123 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade : | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Total do Unidade Orçamentária: | | | 3.083.731,84 | 907.410,76 | 907.575,76 |
| Total do Órgão: | | | 3.083.731,84 | 907.410,76 | 907.575,76 |
| Total do Geral: | | | 3.083.731,84 | 907.410,76 | 907.575,76 |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|--|-------|-------|-----------------------|------------------|------------|
| <div><div>GERALDO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 05641233668</div><div>JOSE RAINERO BARBOSA MELO CONTADOR CRCMG: 65462</div></div> | | | | | |



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 19/11/2018 19:34:49

| DESCRIÇÃO | Ficha | Fonte | Autorizada/Atualizada | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|---|---------|-------|-----------------------|------------------|------------|
| 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 37503.1012210011.300 - IMOBILIZAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0001508 | 123 | | | |
| Total do Projeto/Atividade : | | | | | |
| Total do Unidade Orçamentária: | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | |