



# Prefeitura Municipal de Guanhães

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 Guanhães, 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 - Guanhães-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

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

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

Guanhães/MG, 30 de outubro de 2018.

*Doris Campos Coelho*  
Doris Campos Coelho  
Prefeita Municipal



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

Fax: (33) 3421-1515 - E-mail: [contato@guanhaes.mg.gov.br](mailto: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: RAINER**

Conta	Fonte Recurso	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<input checked="" type="checkbox"/> 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 - CONVÉNIO 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
35910-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE A. B DE SAUDE - APLICAÇÃO	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.368,07		15.368,07
35910-0 - FNS - CONVÉNIO 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	
36.510-6 - PROHOSP - APLICAÇÃO	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	302.029,72	299.962,35	2.067,37
365750-0 - INDIO - RESOLÇÃO 4541 APLIC.	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	33.056,30		33.056,30
37.9611-0 - CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇOES 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 AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	200.062,33		200.062,33
41612-60 - RESOLUÇÃO 5952 REFORÇO AÇOES 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

<input checked="" type="checkbox"/> 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	
624.1050-0 - INVESTIMENTO	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	352.070,67	58.509,50	293.561,17
624081-2 0 - FAM FINANCIAMNETO AÇOES AMAMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	12.476,56		12.476,56
624102-9 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA	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

*Tarcizo Antônio 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.

Tarciso 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**

<b>Código</b>		<b>Orçado</b>	<b>Até o Período</b>	<b>Para Mais</b>	<b>Para Menos</b>
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	150.000,00			150.000,00
17280311000	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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)

[TRANSFERÊNCIAS](#)

F M S DE GUANHAES - 707600075

[EXTRATOS](#)

[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)

[CONSULTAS](#)

[UTILITÁRIOS](#)

[INVESTIMENTOS](#)

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

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecionar da Lista

Conta Vinculada:

/  /

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**

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

303,53C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento 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

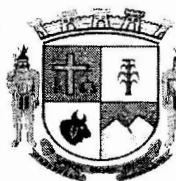
Opções de Download:

**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

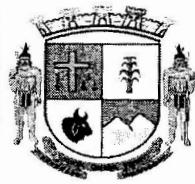




**MUNICÍPIO DE GUANHÃES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.439/0001-27**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Emissão: 22/11/2018 15:00:26

Descrição	Histórico	Fonte: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	Documento	Saldo Anterior :	
				Valor	Saldo
12/03/2018					
Aplicação	Aplicação da conta 624 1290-0 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

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE

Agência: 7072

**Saldo Transportado :** 292.995,81 - D

**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	Talão 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 :**

- (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:**

- (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

0,00

0,00

0,00

0,00

293.561,17

0,00

0,00

293.561,17

<i>E&amp;I Contabilidade Pública Eletrônica /SI</i>	<i>Page 2 of 2</i>	<i>E&amp;I Produções de Software LTDA</i>
---	--------------------	---



## 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 Débito de Juros					30/11/2018
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					03/12/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PÚBLICO SUPREMO					

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

DESCRÍÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>38503.1012210011.301 - IMOBILIZAÇÕES CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001531	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1012210011.302 - IMOBILIZAÇÕES CONTROLE E AVALIAÇÃO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001532	123	25.000,00	3.340,20	3.340,20
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>25.000,00</b>	<b>3.340,20</b>	<b>3.340,20</b>
<b>38503.1012210011.303 - IMOBILIZAÇÕES OUVIDORIA MUNICIPAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001533	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1012210012.615 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE</b>					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0001542	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1012210012.616 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1012210012.617 - AÇÕES DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>55.620,00</b>	<b>16.309,52</b>	<b>16.474,52</b>
<b>38503.1012210012.618 - CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DE SAÚDE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>38503.1012210012.619 - AÇÕES DA OUVIDORIA PÚBLICA EM SAÚDE - FMS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>43.500,00</b>	<b>40.420,85</b>	<b>40.420,85</b>



**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
<b>38503.1030110011.304 - IMOBILIZAÇÕES PARA A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001578	123	785.562,83	397.834,00	397.834,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>785.562,83</b>	<b>397.834,00</b>	<b>397.834,00</b>
<b>38503.1030110011.305 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE EM CASA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001579	123			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>38503.1030110011.306 - IMOBILIZAÇÕES ATENÇÃO E ASSISTENCIA AO Povo INDÍGINA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001580	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1030110011.307 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001581	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1030110011.308 - IMOBILIZAÇÕES PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS- PACS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001582	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1030110011.309 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>6.166,00</b>	<b>6.166,00</b>	<b>6.166,00</b>
<b>38503.1030110011.310 - CONST./READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>38503.1030110011.311 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SÁUDE</b>					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001591	123			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>38503.1030110011.312 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>38503.1030110011.314 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001596	123	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>38503.1030110012.621 - AÇÕES DESENV.SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>					
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 -PESSOAL CIVIL	0001614	123	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001615	123			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>119.000,00</b>	<b>18.800,07</b>	<b>18.800,07</b>



**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
<b>38503.1030110012.622 - AÇÕES DOS SERVIÇOS PROGRAMA SAÚDE EM CASA - SESMG</b>					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001623	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0001624	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001625	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390910000 - Sentenças Judiciais	0001626	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001627	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001628	123	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>38503.1030110012.623 - AÇÕES DO FATOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO AOS INDÍGENAS</b>					
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001629	123	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001630	123	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001631	123	500,00	500,00	500,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0001632	123	500,00	500,00	500,00
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001633	123	500,00	500,00	500,00
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0001634	123	500,00	500,00	500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001635	123	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001636	123	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0001637	123	500,00	500,00	500,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0001638	123	4.627,66	4.627,66	4.627,66
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001639	123	27.872,34	1.263,50	1.263,50
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001640	123	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001641	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>60.900,00</b>	<b>34.291,16</b>	<b>34.291,16</b>
<b>38503.1030110012.630 - LOCAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0001691	123	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>38503.1030110012.631 - MANUTENÇÃO DE TERMOS/RESOLUÇÕES E CONVÉNIOS DIVERSOS</b>					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001693	123	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0001694	123	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001695	123	386.350,00	722,70	722,70
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>416.350,00</b>	<b>30.722,70</b>	<b>30.722,70</b>
<b>38503.1030210021.318 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE SAUDE</b>					
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001701	123			
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001702	123	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001703	123	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>38503.1030210021.319 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>					
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001704	123	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001705	123	90.000,00	9.545,19	9.545,19
4493990000 - A CLASSIFICAR	0001706	123	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>110.000,00</b>	<b>29.545,19</b>	<b>29.545,19</b>
<b>38503.1030210021.320 - IMOBILIZAÇÕES CAPS E SAUDE MENTAL</b>					
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001707	123	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001708	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001709	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>38503.1030210021.321 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SERV. AMBULATORIAL E EMERGÍAS HOSPITALARES</b>					
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001710	123	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>38503.1030210021.322 - IMOBILIZAÇÕES SAUDE BUCAL/ ODONTOLOGICA</b>					
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001711	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001712	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001713	123			
4490520000 - 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
<b>38503.1030210021.322 - IMOBILIAÇÕES SAUDE BUCAL/ ODONTOLOGICA</b>					
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>38503.1030210022.637 - DESENVOLVIMENTO DOS TERMOS, RESOLUÇÕES E CONVÊNIOS - MAC</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>26.000,00</b>	<b>25.751,50</b>	<b>25.751,50</b>
<b>38503.1030210022.638 - GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001726	123	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>38503.1030210022.639 - CONVÊNIO MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001728	123	22.150,00	22.150,00	22.150,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>
<b>38503.1030210022.640 - DESENV.DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS</b>					
3190400000 - 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
31901130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001732	123	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>38503.1030210022.641 - DESENV. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>13.803,01</b>	<b>13.803,01</b>	<b>13.803,01</b>
<b>38503.1030210022.642 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE - CIAS</b>					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001746	123	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>38503.1030210022.643 - DESENV. DAS AÇÕES AMBULATORIAIS E EMERGÊNCIAS - FAE</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC</b>					
31904000000 - 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 -PESSOAL CIVIL	0001758	123	500,00	500,00	500,00
31901130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001759	123			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>38503.1030210022.645 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS -MAC</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>38503.1030210082.712 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES SERVIÇOS - SUS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0001767	123	900.500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>900.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>38503.1030310031.328 - IMOBILIZAÇÕES ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
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			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>38503.1030310032.664 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
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 -PESSOAL CIVIL	0001775	123	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001776	123	500,00	500,00	500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>94.500,00</b>	<b>42.008,22</b>	<b>42.008,22</b>
<b>38503.1030310032.665 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A CARENTES</b>					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>182.000,00</b>	<b>3.088,34</b>	<b>3.088,34</b>
<b>38503.1030410041.333 - IMOBILIZAÇÕES VIGILANCIA SANITARIA</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>38503.1030410042.677 - AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
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 -PESSOAL CIVIL	0001793	123	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001794	123			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL</b>					
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

DESCRÍÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>38503.1030410042.678 - PARCERIAS PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL</b>					
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>38503.1030510051.336 - IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>38503.1030510052.688 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
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 -PESSOAL CIVIL	0001811	123	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001812	123			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>38503.1030510052.689 - DESEN. AÇÕES DAS CAMPANHAS DE VACINAS</b>					
33901400000 - DIARIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>38503.1030510052.690 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS( DENGUE E OUTRAS)</b>					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0001827	123	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>34.380,00</b>	<b>34.380,00</b>	<b>34.380,00</b>
<b>38503.1030510052.691 - DESEN.AÇÕES DE CONTROLE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>					
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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>38503.1030610062.700 - DESENV.AÇÕES DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001836	123	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	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
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.083.731,84</b>	<b>907.410,76</b>	<b>907.575,76</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.083.731,84</b>	<b>907.410,76</b>	<b>907.575,76</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>3.083.731,84</b>	<b>907.410,76</b>	<b>907.575,76</b>



**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

GERALDO JOSE PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:05641233668

JOSE RAINERIO BARBOSA MELO  
CONTADOR  
CRCMG: 65462



**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			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>					
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>					
<b>Total do Órgão:</b>					