Ofício nº 44/2019 – ADM
Monte Mor em 13 de fevereiro de 2019.

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Com os meus cordiais cumprimentos venho à presença de Vossa Excelência e nobres vereadores para apresentar o incluso Projeto de Lei que *"Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 2019 e dá outras providências"*.

Esclareço por oportuno que se faz necessária essa Criação para atender a Secretaria Municipal de Saúde quanto as propostas Fundo a Fundo para aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Contando, pois mais uma vez com a preciosa colaboração dos Nobres Edis, solicito que o mesmo seja apreciado em REGIME DE URGÊNCIA.

Sendo somente isto, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
PROTOCOLO
Nº 138
DATA 14 FEV 2019
ÀS 10 : 32 horas
Elisabeth Azevedo
Recepção/Protocolo

Excelentíssimo Senhor
Vereador Walton Assis Pereira
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores
Monte Mor, Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº 10 de 13 de fevereiro de 2019.

"Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Ficha no Orçamento Programa para 2019 e dá outras providências".

THIAGO GIATTI ASSIS, Prefeito do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, no uso de suas obrigações legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Monte Mor aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º – fica o poder executivo de monte mor autorizado a incluir no orçamento fiscal e da seguridade social do município referente 2.019 Lei Municipal nº 2.655 de 11 de dezembro de 2.018, em favor do órgão e unidade orçamentária, um crédito especial nas seguintes dotações consignadas sob número:

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.2043.2098.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – FNS: 11898.9780001/16-001
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 94.298,50

10.302.2043.2097.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – 11898.9780001/16-004
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 5.457,12

10.302.2043.2099.05–Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – 11898.9780001/16-005
4490.52.00–Equipamentos e Material Permanente R$ 35.222,88

10.302.2043.2100.05–Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – 11898.9780001/16-006
4490.52.00–Equipamentos e Material Permanente R$ 36.998,86

10.302.2043.1095.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – FNS: 11898.978.0001/17002
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 25.500,00

10.302.2043.1077.05 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – FNS: 11898.978.0001/17003 – Aquisição de Ambulância
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00

10.302.2043.1093.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – FNS: 11898.978.0001/17004
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 272.452,80

Eduardo Roberto Lima
Secretário de Fin

10.302.2043.1094.05 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (CAPS) – FNS: 11898.978.0001/17005
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 790,00

10.302.2043.1096.05 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – FNS: 11898.978.0001/17006
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 24.708,56

10.302.2043.1097.05 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde/Programa: 11898.978.0001/17007
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 170.000,00

10.301.2043.1105.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde FNS: 11898.978.0001/18002-Veículo de Transporte Sanitário
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 300.000,00

10.301.2043.2111.05 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde FNS: 11898.978.0001/18003 – Aquisição de Material Permanente
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **R$ 993.428,72**

Artigo 2º – O recurso necessário à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorre da seguinte dotação orçamentária:

Superávit Financeiro apurado no valor de R$ 993.428,72 (Novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

Artigo 3º – Fica convalidado na Lei nº 2.517/17 – PPA e na Lei nº 2.596/2018 – LDO, o valor do programa ou ação ora contemplado na presente Lei, bem como, passam a integrar as planilhas que integram as leis retro-citadas.

Artigo 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Monte Mor em 13 de fevereiro de 2019.

THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 0066240158-null CAIXA EC FEDERAL - ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - 11898.9780001/16-001 Código: 3513

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
01/01/2018	Saldo de Balanço:	0,00	550.126,66	550.126,66
09/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15106	0,00	4.975,03	555.101,69
25/06/2018	Pagto normal: No. Lancto 3169 AUT.DEB.: 3034	109.500,00	0,00	445.601,69
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3317 AUT.DEB.: 3182	25.355,40	0,00	420.246,29
18/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3508 AUT.DEB.: 3372	154.765,00	0,00	265.481,29
19/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17360	0,00	1.626,07	267.107,36
16/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 3958 AUT.DEB.: 3818	43.084,60	0,00	224.022,76
22/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 4043 AUT.DEB.: 3902	17.159,00	0,00	206.863,76
22/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 4052 AUT.DEB.: 3911	15.199,78	0,00	191.663,98
05/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4199 AUT.DEB.: 4057	6.300,20	0,00	185.363,78
12/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4287 AUT.DEB.: 4145	21.600,00	0,00	163.763,78
02/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4514 AUT.DEB.: 4370	70.450,00	0,00	93.313,78
19/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19177	0,00	379,60	93.693,38
28/11/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 874	0,00	70,00	93.763,38
30/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 20378	0,00	256,51	94.019,89
30/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 5354 OUTROS: 5206	70,00	0,00	93.949,89
05/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20493	0,00	156,14	94.106,03
14/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20924	0,00	192,47	94.298,50
14/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5672 OUTROS: 5522	35,00	0,00	94.263,50
14/12/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 928	0,00	35,00	94.298,50

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 0066240158-null CAIXA EC FEDERAL - ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - 11898.9780001/16-001 Código: 3513

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00
	Total:	**463.518,98**	**557.817,48**	**94.298,50**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	94.298,50

Total Geral: 94.298,50

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 656-05.02.10.302.2043.2.098.449052.05.3000026

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.2098 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-FNS: 11898.9780001/16-001

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
656 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	550.126,66	0,00	463.413,98	463.413,98	463.413,98	463.413,98	463.413,98	463.413,98	86.737,68	0,00
			0,00									
		25,00	**550.126,66**	**0,00**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**86.737,68**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**25,00**	**550.126,66**	**0,00**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**86.737,68**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**25,00**	**550.126,66**	**0,00**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**86.737,68**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**25,00**	**550.126,66**	**0,00**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**463.413,98**	**86.737,68**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :												

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 /1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 06624011-5 CAIXA EC FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-11898.9780001/16-004 Código: 3511

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
01/01/2018	Saldo de Balanço:	0,00	5.376,01	5.376,01
09/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15104	0,00	48,62	5.424,63
18/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17341	0,00	16,09	5.440,72
22/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19204	0,00	5,63	5.446,35
04/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20444	0,00	10,77	5.457,12
	Total:	**0,00**	**5.457,12**	**5.457,12**

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 5.457,12

Total Geral: 5.457,12

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 655-05.02.10.302.2043.2.097.449052.05.3000025

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.2097 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 11898.9780001/16-004

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
655 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	5.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,01	0,00
			0,00									
		25,00	**5.376,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,01**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**25,00**	**5.376,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,01**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**25,00**	**5.376,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,01**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**25,00**	**5.376,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.401,01**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :												

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 06624013-1 CAIXA EC FEDERAL - ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - 11898.9780001/16-005
Código: 3516

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
01/01/2018	Saldo de Balanço:	0,00	130.739,59	130.739,59
09/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15107	0,00	1.182,33	131.921,92
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3314 AUT.DEB.: 3179	9.349,94	0,00	122.571,98
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3315 AUT.DEB.: 3180	43.294,98	0,00	79.277,00
18/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17343	0,00	391,34	79.668,34
16/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 3960 AUT.DEB.: 3820	17.000,00	0,00	62.668,34
05/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4198 AUT.DEB.: 4056	27.630,00	0,00	35.038,34
22/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19203	0,00	99,86	35.138,20
27/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 20329	0,00	84,74	35.222,94
	Total:	**97.274,92**	**132.497,86**	**35.222,94**

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 35.222,94

Total Geral: 35.222,94

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 657-05.02.10.302.2043.2.099.449052.05.3000027

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.2099 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 11898.978.0001/16-005

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
657 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	130.739,59	0,00	97.274,98	97.274,98	97.274,92	97.274,92	97.274,92	97.274,92	33.489,61	0,06
			0,00									
		25,00	**130.739,59**	**0,00**	**97.274,98**	**97.274,98**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**33.489,61**	**0,06**
			0,00									
Total Funcional :		**25,00**	**130.739,59**	**0,00**	**97.274,98**	**97.274,98**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**33.489,61**	**0,06**
			0,00									
Total Unidade :		**25,00**	**130.739,59**	**0,00**	**97.274,98**	**97.274,98**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**33.489,61**	**0,06**
			0,00									
Total Orgão :		**25,00**	**130.739,59**	**0,00**	**97.274,98**	**97.274,98**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**33.489,61**	**0,06**
			0,00									
Total Geral :		**25,00**	**130.739,59**	**0,00**	**97.274,98**	**97.274,98**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**97.274,92**	**33.489,61**	**0,06**

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 06624014-0 CAIXA EC FEDERAL - ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - 11898.9780001/16-006
Código: 3517

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
01/01/2018	Saldo de Balanço:	0,00	61.245,20	61.245,20
09/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15108	0,00	553,87	61.799,07
10/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3316 AUT.DEB.: 3181	25.103,00	0,00	36.696,07
18/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17342	0,00	183,32	36.879,39
22/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19202	0,00	46,47	36.925,86
27/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 20328	0,00	39,96	36.965,82
04/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20442	0,00	33,04	36.998,86
	Total:	**25.103,00**	**62.101,86**	**36.998,86**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	36.998,86

Total Geral: 36.998,86

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 658-05.02.10.302.2043.2.100.449052.05.3000028

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.2100 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 11898.978.0001/16-006

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
658 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	61.245,20	0,00	25.103,00	25.103,00	25.103,00	25.103,00	25.103,00	25.103,00	36.167,20	0,00
			0,00									
		25,00	**61.245,20**	**0,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**36.167,20**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**25,00**	**61.245,20**	**0,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**36.167,20**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**25,00**	**61.245,20**	**0,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**36.167,20**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**25,00**	**61.245,20**	**0,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**36.167,20**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**25,00**	**61.245,20**	**0,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**25.103,00**	**36.167,20**	**0,00**

INVESTIMENTO - DEZEMBRO 2018

ATENÇÃO BÁSICA- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Ação	*Saldo Inicial*	*Depósitos*	*Retiradas*	*Saldo Atual*
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / 17004	266.000,00	6.452,80		272.452,80
VEICULO PARA TRANSPORTE SANITARIO / 17002	25.500,00			25.500,00
AMPL. UNID. BASICA SAUDE JD. PAVIOTTI - 11898.9780011/2002	45.600,00			45.600,00
VEICULO DE TRANSP. SANITARIO 11898.9780001/18002	300.000,00			300.000,00
AQ. MATERIAL PERMANENTE 11898.9780001/18003	20.000,00			20.000,00
IMPL. DA SEG. ALIM. E NUTRICIONAL NA SAUDE DA AT. BASICA	0,00	33.000,00		33.000,00
JUROS	5.640,63	812,17	6.452,80	0,00
TOTAL	662.740,63	40.264,97	6.452,80	696.552,80

ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Ação	*Saldo Inicial*	*Depósitos*	*Retiradas*	*Saldo Atual*
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / 17006	22.360,00	2.348,56		24.708,56
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA / 17003	8.000,00			8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / 17005	19.900,00		19.110,00	790,00
ESTR. UNID. AT. ESP. 11898.9780001/17007 - AMBULANCIA	170.000,00			170.000,00
JUROS	2.047,41	301,15	2.348,56	0,00
				0,00
TOTAL	222.307,41	2.649,71	21.458,56	203.498,56
TOTAL	885.048,04	42.914,68	27.911,36	900.051,36

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 06624021-2 FMS - SUS - INVESTIMENTO Código: 3528

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			**0,00**
01/01/2018	Saldo de Balanço:	0,00	0,00	0,00
19/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14645	0,00	340.000,00	340.000,00
19/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14688	0,00	266.000,00	606.000,00
19/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14689	0,00	22.360,00	628.360,00
19/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14690	0,00	484.000,00	1.112.360,00
03/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15010	0,00	87.640,00	1.200.000,00
05/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16442	0,00	170.000,00	1.370.000,00
18/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16751	0,00	45.600,00	1.415.600,00
25/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16863	0,00	3.129,78	1.418.729,78
29/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16943	0,00	300.000,00	1.718.729,78
29/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16944	0,00	20.000,00	1.738.729,78
17/07/2018	Pagto normal: No. Lancto 3495 AUT.DEB.: 3359	332.000,00	0,00	1.406.729,78
24/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 4060 AUT.DEB.: 3919	44.700,00	0,00	1.362.029,78
11/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 18541	0,00	1.397,31	1.363.427,09
21/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4397 AUT.DEB.: 4253	458.500,00	0,00	904.927,09
09/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4615 AUT.DEB.: 4470	10.686,00	0,00	894.241,09
09/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4629 AUT.DEB.: 4484	6.244,00	0,00	887.997,09
22/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19200	0,00	1.645,54	889.642,63
24/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4902 AUT.DEB.: 4755	2.830,00	0,00	886.812,63
27/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 5277 AUT.DEB.: 5129	3.280,00	0,00	883.532,63
27/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 20327	0,00	1.515,41	885.048,04

Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Monte Mor
Endereço JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 06624021-2 FMS - SUS - INVESTIMENTO Código: 3528

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00
05/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20494	0,00	1.113,32	886.161,36
11/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5521 AUT.DEB.: 5373	11.370,00	0,00	874.791,36
18/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 21009	0,00	33.000,00	907.791,36
31/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5897 AUT.DEB.: 5747	7.740,00	0,00	900.051,36
	Total:	**877.350,00**	**1.777.401,36**	**900.051,36**

Total Aplicado:	0,00
Total Aplicado RPPS	0,00
Total Disponível:	900.051,36

Total Geral: 900.051,36

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1107-05.02.10.302.2043.1.095.449052.05.0000000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1095 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS: 11898.9780001/17002

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1107 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									
		0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									
Total Orgão :		0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		0,00	484.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00	25.500,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1074-05.02.10.302.2043.1.077.449052.05.3020001

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1077 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE-FNS-11898.978.0001/17003-AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1074 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
		0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Orgão :		0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		0,00	340.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1108-05.02.10.302.2043.1.093.449052.05.0000000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1093 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS: 11898.9780001/17004

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1108 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00									
		0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00									
Total Orgão :		0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1109-05.02.10.302.2043.1.094.449052.05.0000000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1094 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS EM SAÚDE (CAPS) - FNS-11898.978.0001/17005

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.640,00	0,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00	790,00	0,00
			0,00									
		0,00	**87.640,00**	**0,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**790,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**0,00**	**87.640,00**	**0,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**790,00**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**0,00**	**87.640,00**	**0,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**790,00**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**0,00**	**87.640,00**	**0,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**790,00**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**0,00**	**87.640,00**	**0,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**86.850,00**	**790,00**	**0,00**
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1110-05.02.10.302.2043.1.096.449052.05.0000000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1096 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FNS-11898.978.0001/17006

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1110 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
			0,00									
		0,00	**22.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**0,00**	**22.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**0,00**	**22.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**0,00**	**22.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**0,00**	**22.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1132-05.02.10.302.2043.1.097.449052.05.3020000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2043.1097 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE/PROGRAMA: 11898.978.0001/17007

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1132 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
			0,00									
		0,00	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1155-05.02.10.301.2043.1.105.449052.05.3010000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.2043.1105 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-11898.978.0001/18002-VEÍCULO TRANSP.SANI

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1155 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
		0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
			0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Ficha 1156-05.02.10.301.2043.2.111.449052.05.3010000

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.2043.2111 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-11898.978.0001/18003-AQ.MAT.PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1156 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
		0,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Orgão :		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Geral :		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
			0,00									