Ofício nº 53/2019 – ADM
Monte Mor em 28 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 no Convênio nº 564 de 2018 na aquisição de equipamentos e material permanente.

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
PROTOCOLO
Nº 247
DATA 28 FEV 2019
ÀS 15:23 horas
Elisabeth Azevedo
Recepção/Protocolo

Projeto de Lei nº 20 de 28 de fevereiro de 2019.

"Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para Criar Fichas 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:

02.05.01 – Secretaria de Saúde
10.122.2008.1098.08 – Convênio 564/2018 – Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 40.434,70

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.2008.1099.08 – Convênio 564/2018 – Aquisição de Veículo de Transporte de Pacientes
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 19.100,00

10.302.2008.1100.08 – Convênio 564/2018 – Aquisição de Equipamentos ou Mobiliários
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 30.703,77

10.302.2008.1101.08– Convênio 564/2018 – Aquisição de Ambulância
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 15.300,00

10.302.2008.1102.08 – Convênio 564/2018 – Compra de Equipamentos e Materiais Permanentes
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 32.725,00

10.302.2008.1103.08 – Convênio 564/2018 – Aquisição de Raio X e Mamógrafo
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 400.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES **R$ 538.263,47**

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$ 538.263,47 (Quinhentos e trinta e oito mil e duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete 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 28 de fevereiro de 2019.

THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO **BANCO DO BRASIL S/A**

32.075/7 COV. 564 **AGOSTO/2018**

Saldo conforme extrato bancário		
31/12/2018	Valor:	R$636.431,47
Mais- Aplicação/Dep/Outros	Valor:	
	Subtotal:	R$636.431,47
Menos: Cheques emitidos e não compensados até a presente data:		
Cheque nº	Valor:	
Cheque nº	Valor:	
Cheque nº	Valor:	
DEB.AUT. 28/09/2018	Valor:	R$7.300,93
DEB.AUT. 18/12/2018	Valor:	R$7.300,93
DEB.AUT. 31/12/2018	Valor:	R$18.340,00
	Total:	R$603.489,61
Saldo conforme Boletim .		
Data: **31/12/2018**	Valor:	R$601.211,99
Mais: Avisos de créditos lançados no extrato ainda não recebidos:		
Juros	Valor:	R$2.368,97
Aviso de Crédito:	Valor:	
Aviso de Crédito:	Valor:	
Aviso de Crédito:	Valor:	
Aviso de Crédito:	Valor:	
Aviso de Débito:tb	Valor:	R$91,35
	Total	603.489,61

31 dezembro, 2018

Thiago Giatti Assis
Prefeito Municipal

Eduardo Roberto Lim Junior
Secr.de Fiananças

Celso A. Martinbianco
Assessor IV

Josiane Guari de Almeid
Diretora de Execução Orçamentári
e Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311124493707016
31/01/2019 11:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	2324-8
Conta corrente	32075-7 MUNICIPIO DE MONTE MOR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2324	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.000.300	12.045,00 D	
				07/12 3235 300-X SERVICES AND B			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.045,00 C	0,00 C
10/12/2018		2324	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.118.539	6.600,00 D	
				10/12 0191 118539-X COTA COM COMER			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.300,00 D	
				237 0064 020867563000199 MARCELA FABIA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.008.030	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.910,15 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	32.670,00 D	
				033 3544 023236167000151 NORTH MED DIS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.438.025	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.680,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0757446 CELSO ANTONIO MARTIMBIANCO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311124493707019
31/01/2019 11:35:54

Cliente

Agência	2324-8
Conta	32075-7 MUNICIPIO DE MONTE MOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	695.908,82				192.414,374904		
07/12/2018	RESGATE	12.045,00				3.328,908346	3,618303284	189.085,466558
	Aplicação 05/06/2018	12.045,00				3.328,908346		
10/12/2018	RESGATE	15.910,15				4.396,742449	3,618622238	184.688,724109
	Aplicação 05/06/2018	15.910,15				4.396,742449		
14/12/2018	RESGATE	32.680,15				9.028,077900	3,619834738	175.660,646209
	Aplicação 05/06/2018	32.680,15				9.028,077900		
31/12/2018	SALDO ATUAL	636.431,47				175.660,646209		175.660,646209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.908,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.635,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,95
SALDO ATUAL =	636.431,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J0757446 CELSO ANTONIO MARTIMBIANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Exercício de 2018

Órgão 5-SECRETARIA DE SAÚDE

Fonte Recurso 8-EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Orgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Funcional : 10.122.2008.1098 - CONVÊNIO 564/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1145 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	40.434,70	0,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	100.000,00	0,00	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	40.434,70	0,00
		0,00	0,00									
Total Unidade :		0,00	100.000,00	0,00	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	59.565,30	40.434,70	0,00
		0,00	0,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.2008.1099 - CONVÊNIO 564/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1146 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	19.100,00	0,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	100.000,00	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	19.100,00	0,00
		0,00	0,00									

Funcional : 10.302.2008.1100 - CONVÊNIO 564/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU MOBILIÁRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1143 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	74.248,00	74.248,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	25.752,00	40.008,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	100.000,00	0,00	74.248,00	74.248,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	25.752,00	40.008,00
		0,00	0,00									

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

Exercício de 2018

Funcional : 10.302.2008.1101 - CONVÊNIO 564/2018 - AQUISIÇÃO DE 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
1142 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	15.300,00	0,00
		0,00	0,00									
		0,00	100.000,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	15.300,00	0,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	100.000,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	15.300,00	0,00
			0,00									

Funcional : 10.302.2008.1102 - CONVÊNIO 564/2018 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1144 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	72.490,00	72.490,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	27.510,00	39.820,00
		0,00	0,00									
		0,00	100.000,00	0,00	72.490,00	72.490,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	27.510,00	39.820,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	100.000,00	0,00	72.490,00	72.490,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	27.510,00	39.820,00
			0,00									

Funcional : 10.302.2008.1103 - CONVÊNIO 564/2018 - AQUISIÇÃO DE RAIO X E MAMÓGRAFO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1141 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00									
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00									
Total Funcional :		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	800.000,00	0,00	312.338,00	312.338,00	232.510,00	232.510,00	232.510,00	232.510,00	487.662,00	79.828,00
		0,00	0,00									
Total Orgão :		0,00	900.000,00	0,00	371.903,30	371.903,30	292.075,30	292.075,30	292.075,30	292.075,30	528.096,70	79.828,00
			0,00									

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

Exercício de 2018

Total Geral :	0,00	900.000,00	0,00	371.903,30	371.903,30	292.075,30	292.075,30	292.075,30	292.075,30	528.096,70	79.828,00
		0,00									