



OFÍCIO Nº 05/2018

SERVIÇO: Departamento de Contabilidade

ASSUNTO: Informação (faz)

DATA: 15 de junho de 2018

A Câmara Municipal de Matias Barbosa

Venho informar que os valores mencionados no Projeto de credito suplementar por excesso de arrecadação são os seguintes:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 190.000,00 para aquisição uma VAN para a Atenção Básica;

R\$ 141.295,00 que é a soma do valores R\$ 199.820,00 mais R\$ 25.000,00, para compras de equipamentos, menos valor de R\$ 83.525,00 que já conta no orçamento;

R\$ 70.000,00 referente ao valor de R\$ 80.000,00 para a compra de uma ambulância, menos valor de R\$ 10.000,00 que já conta no orçamento

DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

R\$ 284.990,00 que é o valor de R\$ 295.300,00 para pavimentação de ruas, menos R\$ 10.310,00 que já conta no orçamento

DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

R\$ 557.104,70 que é a soma de R\$ 234.833,66, mais R\$ 146.771,04 e mais R\$ 175.500,00

José Carlos Garcia de Almeida

Diretor do Departamento de Contabilidade

Ao Sr

Carlos Alberto de Almeida

Presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa



Instituição: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Identificação de Uso: 00 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação da Destinação: 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL

RECEITAS PREVISTAS DO ORÇAMENTO

Código Receita	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	10.310,00
TOTAL DA RECEITA ORÇADA	10.310,00

RECEITAS ARRECADADAS

Código Receita	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.456,37
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	122.611,51
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	127.067,88

Saldo a realizar da fonte de recursos: 00.01.24	-116.757,88
---	-------------

TOTAL DA RECEITA ORÇADA	10.310,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	127.067,88
SALDO DO TOTAL	-116.757,88



Instituição: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Identificação de Uso: 00 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação da Destinação: 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

RECEITAS PREVISTAS DO ORÇAMENTO

Código Receita	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	25.960,00
TOTAL DA RECEITA ORÇADA	25.960,00

RECEITAS ARRECADADAS

Código Receita	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	2.770,21
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	494.820,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	497.590,21

Saldo a realizar da fonte de recursos: 00.01.53 -471.630,21

TOTAL DA RECEITA ORÇADA	25.960,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	497.590,21
SALDO DO TOTAL	-471.630,21

02/04/2018

FMS - Fundo Municipal de Saúde

Detalhar Pagamento



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2018	Março	Fundo a Fundo
Bloco	Entidade	CPF/CNPJ
INVESTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.605.683/0001-39
Grupo	Ação	Estratégia
ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
UF	Município	Código IBGE
MG	MATIAS BARBOSA	314080
População	Ano Censo	Prefeito(a)
14.449 habitantes	2017	CARLOS ANTONIO DE CASTRO LOPES
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
01/01/2017	LUIZA HELENA MENEZES DE SOUZA MARQUES	SONIO JOSE DE MENEZES

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº
/Parcela			Repassa	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rajoição	Processo	Proposta
Única	815373	08/03/2018	MUNICIPAL	104	042834	0066240171	199.920,00	0,00	199.920,00	25000.040138/2013-12	19905660000117011
						Total	199.920,00	0,00	199.920,00		



FNS - Fundo Nacional de Saúde

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2018	Maio	Fundo a Fundo
Bloco	Entidade	CPF/CNPJ
INVESTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.605.683/0001-39
Grupo	Ação	Ação Detalhada
ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
		UF
		MG
Município	Código IBGE	População
MATIAS BARBOSA	314080	14.449 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2017	CARLOS ANTONIO DE CASTRO LOPES	01/01/2017
Secretário(a)	Presidente Conselho	
LUIZA HELENA MENEZES DE SOUZA MARQUES	SONIO JOSE DE MENEZES	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº	
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repassa	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria
Única	825306	14-05-2018	MUNICIPAL	004	040801	0005240171	25.000,00	0,00	25.000,00		25000-00071-8-2018-12	3140811112003205130	3872
Total							25.000,00	0,00	25.000,00				



FNS - Fundo Nacional de Saúde

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2016	Maio	Fundo a Fundo
Bloco	Entidade	CPF/CNPJ
INVESTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.605.683/0001-39
Grupo	Ação	Ação Detalhada
ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
UF	Município	Código IBGE
MG	MATIAS BARBOSA	314080
População	Ano Censo	Prefeito(a)
14.449 habitantes	2017	CARLOS ANTONIO DE CASTRO LOPES
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
01/01/2017	LUIZA HELENA MENEZES DE SOUZA MARQUES	SONIO JOSE DE MENEZES

Comp.	Nº CB	Data CB	Tipo	Banco	Agência	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº	
/Parcela			Repassa	CB	CB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Portaria	
Única	324793	11/05/2016	MUNICIPAL	104	042834	0666240171	190.000,00	0,00	190.000,00	20099.082247/2010-02	3140801712261400864	4032
						Total	190.000,00	0,00	190.000,00			



FNS - Fundo Nacional de Saúde

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2018	Maio	Fundo a Fundo
Bloco	Entidade	CPF/CNPJ
INVESTIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	19.605.683/0001-39
Grupo	Ação	Ação Detalhada
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
UF	Município	Código IBGE
MG	MATIAS BARBOSA	314080
População	Ano Censo	Prefeito(a)
14.449 habitantes	2017	CARLOS ANTONIO DE CASTRO LOPES
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
01/01/2017	LUIZA HELENA MENEZES DE SOUZA MARQUES	SONIO JOSE DE MENEZES

Comp.	Nº CB	Data CB	Tipo	Banco	Agência	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº	
/Parcela			Repassa	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria
01/05	628031	11/05/2018	MUNICIPAL	104	043304	00000000	0.00	00.000.00		20000.092750/2018-70	3140001712200031774	3673
Total						30.000.00	0.00	30.000.00				