

ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

140

2022

ARQUIVO N.

ASSUNTO:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR:

EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXOS:

OFÍCIO N. 331/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 137/2022

PROJETO DE LEI N. 137/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	25/07/2022
02	DIR. COMISSÕES	___/___/___
03	ASSESSORIA JURÍDICA	___/___/___
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL	___/___/___
05		___/___/___
06		___/___/___
07		___/___/___
08		___/___/___
09		___/___/___
10		___/___/___
11		___/___/___
12		___/___/___
13		___/___/___
14		___/___/___
15		___/___/___
16		___/___/___
17		___/___/___
18		___/___/___
19		___/___/___
20		___/___/___
21		___/___/___
22		___/___/___
23		___/___/___



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 140/2022

PROJETO DE LEI N. 137/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 20ª sessão ordinária, em 1º de agosto de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica; Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Obras e Serviços Públicos; Educação, Saúde e Assistência Social; e Finanças e Orçamento, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 1º de agosto de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo





OFÍCIO N. 331/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 14 de julho de 2022.

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação, e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO
Em: 22/07/2022
Horas: 10:58
Nº: 7633
Marlene





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Taísa Mara Carias
Diretora de Redação

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 137/2022
SENHOR PRESIDENTE
Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA por meio do Fundo Municipal de Saúde -FMS.

Considerando a necessidade de incremento orçamentário tendo em vista que a demanda atual é crescente, sendo assim o orçamento atual necessita de reforço para garantir o bom andamento das ações da secretaria.

Considerando a necessidade de reforçar as ações de manutenção das ações e serviços de saúde, em especial a prestação de serviços.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos vinculados a conta corrente nº. 624.019-0 - Repasse para Custeio do SUS, Agência 1823-6, Caixa Econômica Federal - CEF, apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), decorrentes de recursos gerados por meio de rendimentos bancários.

Sendo assim, faz-se necessário realizar a vinculação de saldo ao orçamento atual os recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando a importância em manter a prestação de serviços e bom atendimentos a população cacoalense, solicitamos que o projeto em questão seja inserido em sessão extraordinária, proporcionando assim reforço ao orçamento vigente.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação, e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Taísa Mara Carias
Diretora de Redação

PROJETO DE LEI Nº 137 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13.001.10.302.0029.2.220. REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC

204 - 3.3.90.34.00.00 30270069 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

215.175,70

DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO

Total Suplementação: R\$ 215.175,70

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

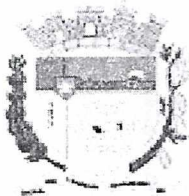
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 14 de julho de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 140/2022 folha 5

**** Elotech ****
14/07/2022

Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

MEMORANDO Nº 239/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$215.175,70 (duzentos e quinze mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.302.0029.2.220.	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	
204 - 3.3.90.34.00.00 30270069	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	215.175,70

Total Suplementação: R\$ 215.175,70

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

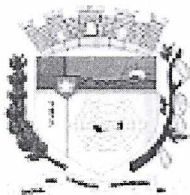
Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, em 14/07/2022.

MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento

RECEBIMENTO

Data 14 / 07 / 22
Hora 10 : 42

Jovana Fesse.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022



**** Elotech ****
14/07/2022

Page 2 of 2

MEMORANDO Nº 239/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA por meio do Fundo Municipal de Saúde -FMS.

Considerando a necessidade de incremento orçamentário tendo em vista que a demanda atual é crescente, sendo assim o orçamento atual necessita de reforço para garantir o bom andamento das ações da secretaria.

Considerando a necessidade de reforçar as ações de manutenção das ações e serviços de saúde, em especial a prestação de serviços.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundo de recursos vinculados a conta corrente nº. 624.019-0 - Repasse para Custeio do SUS, Agência 1823-6, Caixa Econômica Federal - CEF, apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), decorrentes de recursos gerados por meio de rendimentos bancários.

Sendo assim, faz-se necessário realizar a vinculação de saldo ao orçamento atual os recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando a importância em manter a prestação de serviços e bom atendimento a população cacoalense, solicitamos que o projeto em questão seja inserido em sessão extraordinária, proporcionando assim reforço ao orçamento vigente.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, através de Superávit Financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), para atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Atenciosamente



MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento



ESTADO DE RONDÔNIA - BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando Nº 0106/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Data: 13 de julho de 2022

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Gestão Orçamentária.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro

Considerando a necessidade em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA por meio do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Considerando a receita de rendimento de aplicação da c/c 624.019-0 ag 1823 Caixa Econômica Federal conta de custeio do município de Cacoal conforme extrato bancário em anexo.

Considerando que o referido recurso pode ser destinado ao custeio da manutenção das ações e serviços de saúde.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal que segue em anexo.

Solicitamos a gentileza em providenciar **Projeto de Lei** para abertura de **crédito adicional suplementar, através de superávit financeiro**, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de **R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)
13		Fundo Municipal de Saúde		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 215.175,70 (duzentos e quinze mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos) , referente a rendimentos de aplicação vinculados a conta corrente 624.019-0, agência 1823, Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no art. 3, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.			
13.001		REPASSE FINANC. REDE					
10.302.0029.2.220		CREDENCIADA AO SUS-BLMAC					
3.027.0069		Outras Remunerações de Depósitos Bancários					
	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	215.175,70				
TOTAL				R\$ 215.175,70			

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de Superávit Financeiro conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,


Poliana Pittelkow
Gestora do FMS
Decreto n. 8.645/PMC/2022

SEMPLAN
ORÇAMENTO
RECEBIDO
EM 15/07/2022
AS 09h
M.

Taísa Mara Carias
Diretora de Redação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Crédito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 002/GAB-FMS/SEMUSA/2022, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2021, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2021, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

CONTA	SALDO EM 31/12/2021	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO/2021
FONTE (3.002.0012) F.B.	110.496,20	71.403,76	39.092,44
FONTE (3.021.0012) F.B.	997.887,06	0,00	997.887,06
FONTE (3.021.0016) HE.D.	60.000,00	0,00	60.000,00
FONTE (3.021.0048) CF. ATB	602.963,11	0,00	602.963,11
FONTE (3.027.0012) F.B.	901.382,57	149.690,92	751.691,65
FONTE (3.027.0069) F.B.	735.910,39	0,00	735.910,39
FONTE (3.027.XXXX) Demais REC. CUSTEIO SUS	2.415.300,14	926.710,47	1.488.589,67
FONTE (3.027.0053) G. SUS	70.467,10	0,00	70.467,10
FONTE (3.027.0069) REND. S/REC. SUS	220.756,35	5.580,65	215.175,70
SUPERÁVIT COVID (GRUPO CORONAVIRUS) – SUB-FUNÇÃO 122			
FONTE (3.027.0084) C.V.	302.011,75	10.085,40	291.926,35
FONTE (3.021.0085) C.V.	19.150,17	0,00	19.150,17
SUPERÁVIT COVID (GRUPO ATENÇÃO BÁSICA) – SUB-FUNÇÃO 301			
FONTE (3.027.0084) C.V.	494.115,07	125.825,09	368.289,98
SUPERÁVIT COVID (GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL.) – SUB-FUNÇÃO 302			
FONTE (3.027.0084) C.V.	480.967,16	37.288,65	443.678,51
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO DO SUS	7.411.407,07	1.326.584,94	6.084.822,13

OBS: Segue anexa planilha que demonstra a movimentação orçamentária e financeira ocorrida na conta acima, por grupo de repasse de acordo com a autorização dos gestores do FMS e que a abertura de crédito deverá ser efetuada obedecendo as fontes vinculadas a cada GRUPO (SUB-FUNÇÃO) de acordo com os repasses efetuados pelo Ministério da Saúde.

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO, utilizando também a mesma metodologia do Detalhamento das Destinações de Recursos constante no orçamento de 2022.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2021 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 13 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,



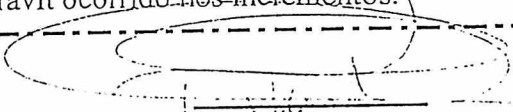
MONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (C. ECON. 24.019-0 CUSTEIO SUS)

GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DEFICIT	SUP. DA ATIV. DO GRUPO
F A B R Á V S A I C A	REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	-	-	-
	110.815,19	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE	-	318,99	(318,99)	-
	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	509.618,16	71.403,76	(71.403,76)	39.092,41
	876.634,29	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	-	484.869,88	24.748,28	-
	REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	-	149.690,92	(149.690,92)	751.691,65
	991.844,37	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	225.010,50	203.487,81	21.522,69	-
	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	15.480,00	(15.480,00)	997.887,06
	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	-
	2.715.204,24	-	-	-	-	735.910,39
			734.628,66	925.251,36	(190.622,70)	2.524.581,54

A T E N Ç Ã O	Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.869.000,00	1.815.010,22	53.989,78	1.742.964,08
	1.410.530,65	3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE	-	152.600,29	(152.600,29)	
		PAB Variável (receitas div. ATB)	5.891.510,31	7.159.807,44	(6.076.607,44)	
		TRANSF. INCREMENTO ATB	750.000,00	250.758,36	499.241,64	
		Outros Recursos (informatização)	333.200,00	-	333.200,00	
		1.027.0007 - PAB FIXO	-	4.398.762,65	(4.398.762,65)	
		3.027.0007 - Sup. Financeiro PAB FIXO	-	954.230,63	(954.230,63)	
		1.027.0010 - SAÚDE BUCAL	-	440.300,45	(440.300,45)	
		1.027.0000 - Agente Prisional	-	253.935,34	(253.935,34)	
	Restos Anulados	1.027.0009 - PSF	-	421.080,27	(421.080,27)	
	13.177,96	1.027.0086 - NASF	-	161.404,76	(161.404,76)	
		1.027.0087 - PMAQ	-	279.334,98	(279.334,98)	
		REPASSE ESTADAL CO-FINANCIAMENTO ATB	602.963,11	-	602.963,11	
	1.423.708,61		9.446.673,42	9.127.417,95	(5.572.254,84)	

C O V E	Sup. Financeiro (111.085,29)	RECEITAS PROCEDIMENTOS MAC	4.313.553,76	-	4.313.553,76	119.796,98
		TRANSF. INCREMENTO MAC	1.400.000,00	599.007,80	800.992,20	
		1.027.0040 - Teto Financeiro	-	1.341.840,43	(1.341.840,43)	
		3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac	-	-	-	
		1.027.0016 - Média e Alta Compl.	-	2.681.396,80	(2.681.396,80)	
		3.027.0016 - Sup. Financeiro - Média e Alta	-	-	-	
		3.027.0000 - Sup. Financeiro	-	-	-	

IRVACOES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referem-se aos repasse efetuados pelo Ministério da Saúde, os Incrementos, tanto da ATB quanto do MAC, coincidem com outras também utilizadas para outras ações, informamos que na coluna das despesas, as de incrementos estão englobadas, não sendo portanto indentificá-las por meio de relatório do sistema, sendo necessário que vossasorias levantem de forma gerencial o valor correto do superávit ocorrido nos incrementos.


Wanderley Panhan

Taísa Mara Carias
Diretora de Redação



SECRETARIA DE SAÚDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624019-0
Local: 6098 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

7.411.407,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos em Cartão Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Avisos em Cartão Não Considerados Pela Contabilidade

Mais Menos (+/-) Cheques, Notas Promissórias e Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

RS 7.411.407,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PANTIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOUREIRIA /FMS

Taísa Mara Carias
Diretora de Redação

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

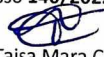
1823600000

1823/006/00624019-(

FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	760916	APLICACAO		0,00
01/12/2021	000001	CRED TED	58.213,10D	58.213,10D
01/12/2021	011232	ENVIO TEV	60.000,00C	1.786,90C
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.786,90D	0,00
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	213.364,33D	213.364,33D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.137,60D	217.501,93D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	217.501,93C	0,00
02/12/2021	485190	APLICACAO		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	142.862,78D	142.862,78D
02/12/2021	000001	CRED TED	56.169,60C	56.693,18D
02/12/2021	000001	CRED TED	41.965,18C	14.725,00D
02/12/2021	314083	PAG FORNEC	14.725,00C	0,00
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	32.208,75D	32.208,75D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	32.208,75C	0,00
03/12/2021	246665	APLICACAO		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	986.987,02D	986.987,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.425,35C	982.561,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	284.156,95C	698.404,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	683.679,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.904,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	682.129,72D
03/12/2021	000001	CRED TED	374.579,72C	307.550,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	144.150,00C	163.400,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	19.250,00C	144.150,00D
03/12/2021	314083	PAG FORNEC	144.150,00C	0,00
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	60.000,00D	60.000,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	60.000,00C	0,00
06/12/2021	267526	APLICACAO		0,00
06/12/2021	000001	CRED TED	183.126,11D	183.126,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	58.050,00C	125.076,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.200,00C	120.876,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	14.718,00C	106.158,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	27.200,00C	78.958,11D
06/12/2021	315840	CFPCV TV	86.169,60C	7.211,49C
06/12/2021	452480	PAG BOLETO	1.155,70C	8.367,19C
06/12/2021	452526	PAG BOLETO	1.534,09D	6.833,10C
06/12/2021	452553	PAG BOLETO	1.524,49D	5.308,61C
06/12/2021	494622	PG PREFEIT	1.789,18D	3.519,43C
06/12/2021	508219	PG PREFEIT	1.155,70D	2.363,73C
			58,55D	2.305,18C


Taisa Mara Carias
Diretora de Redação

30/12/2021	727220	RESG AUTOM
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	448378	APLICACAO
31/12/2021	000001	CRED TED
31/12/2021	000001	CRED TED
31/12/2021	-	SALDO FINAL

15.480,00D
15.480,00C
607.577,57D
4.614,46C
602.963,11C

15.480,00D
15.480,00C
607.577,57D
602.963,11C
0,00
0,00



Taísa Mara Carias
Diretora de Redação



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.401.401,91	18.401.401,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
Créditos a Curto Prazo	18.336.302,27	18.336.302,27	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	203,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Juros e Encargos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	45.847.840,57	45.011.216,12
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	836.624,45	6.200.872,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	45.011.216,12	38.810.343,19
Investimentos			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado			TOTAL DO PASSIVO	221,99	5.331,14
Bens Móveis	11.258.301,71	11.258.301,71			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens	4.048.054,04	4.048.054,04			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	21.481.421,70	21.481.421,70			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução no Valor Recuperável de Bens	0,00	0,00			
Intangível			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Softwares	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Aumento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	45.847.840,57	45.011.216,12
			Resultado do Exercício	836.624,45	6.200.872,93
			Resultados de Exercícios Anteriores	45.011.216,12	38.810.343,19
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.847.840,57	45.011.216,12
			TOTAL	45.848.062,56	45.016.547,26

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/12/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	66.400,78	45.094,51
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.533.070,19	236.514,65
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.994.721,15	3.418.220,00
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	1.989.433,71	1.269.674,85
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	13.519,49	54.608,97
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	4.697.248,79	5.061.229,39
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.672.635,29	2.684.856,90
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	60.962,78	1.486.854,46
TOTAL	11.038.549,88	14.257.054,14

Este balanço foi elaborado em obediência às normas Legais, em especial às estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 e as Instruções Normativas vigentes - (Plano de Contas Único do SIGAP, Resolução do CFC 1.133/08 (NBC 16.6 - Demonstrações Contábeis) bem como atualizações contidas nas novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

NOTA EXPLICATIVA 1 – ATIVO:

Considerando o saldo do Ativo Circulante no valor de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) mais o saldo do Ativo Não Circulante no montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando um montante de R\$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e oito mil sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) no Grupo do Ativo.

NOTA EXPLICATIVA 2 – ATIVO CIRCULANTE:

No Ativo Circulante temos as contas de Caixa e Equivalentes de Caixa composta por Contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que perfazem um valor total de R\$ 16.061.632,35 (dezesesseis milhões sessenta e um mil seiscentos trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), contas estas devidamente descritas no ANEXO TC-02, parte integrante desta prestação de contas. Temos ainda no Ativo Circulante a conta Estoques no valor total de R\$ 94.671,54 (noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R\$ 16.156.303,89 (dezesesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) distribuídos

- Tabela da composição dos valores da conta Caixa e Equivalente de Caixa

DESCRIÇÃO DA FONTE	SALDO FINANCEIRO
FONTE: Recursos Próprios =====>>>>	2.291.637,93
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Recursos Próprios =====>>>>	60.962,78
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO GERAL =====>>>>	3.623.959,04
FONTE: SUS Governo Federal MANUTENÇÃO COVID 19 =====>>>>	1.279.375,38
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO SUS Governo Federal =====>>>>	1.126.256,41
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO GERAL =====>>>>	4.184.815,96
FONTE: SUS Governo Federal INVESTIMENTO COVID 19 =====>>>>	565.813,04
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS Governo Federal =====>>>>	270.006,16
FONTE: SUS Governo Estadual =====>>>>	1.970.242,22
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - SUS Governo Estadual =====>>>>	19.191,49
FONTE: Convênios =====>>>>	484.292,34
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Convênios =====>>>>	102.929,83
FONTE: RECURSOS DA LEI 173/2020 =====>>>>	13.519,49
FONTE: Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	57.145,41
FONTE: RENDIMENTO APLICAÇÃO - Outros Recursos Destinados a Saúde =====>>>>	11.484,87
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	16.061.632,35

- Tabela da composição dos valores da conta Estoques

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO
Conta 1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo =====>>>>	64.092,36
Conta 1.1.5.6.1.02 – Gêneros Alimentícios =====>>>>	14.537,28
Conta 1.1.5.6.1.03 – Materiais de Construção =====>>>>	81,78
Conta 1.1.5.6.1.04 – Autopeças =====>>>>	6.950,46
Conta 1.1.5.6.1.05 – Medicamentos e Materiais Hospitalares =====>>>>	2.000,00
Conta 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente =====>>>>	7.009,66
SALDO FINAL NO FECHAMENTO DO PERÍODO =====>>>>	94.671,54

NOTA EXPLICATIVA 3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE:

O grupo do Ativo Não Circulante perfaz um montante de R\$ 29.691.758,67 (vinte e nove milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), assim distribuídos:

= Bens Móveis

1.2.3.1.1.01.01	Apar. Medição Orientação -----	40.774,60
1.2.3.1.1.01.02	Apar. Equip Comunicação -----	44.779,90
1.2.3.1.1.01.03	Apar. Equip Utens Odont. Lab. Hosp -----	3.962.134,56
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equip. p/Esportes e Diversão -----	218,21
1.2.3.1.1.01.05	Equip. Prot. Seg. Socorro -----	10.418,45
1.2.3.1.1.01.06	Maq. Equip Nat. Industrial -----	74.955,99
1.2.3.1.1.01.07	Maq. Equip Energeticos -----	20.724,88
1.2.3.1.1.01.09	Maq. Ferram. tens. Oficina -----	37.026,90
1.2.3.1.1.01.12	Equip. Peças e Acessórios para Automóveis -----	16.769,50
1.2.3.1.1.01.20	Maq. Equip Utens Rodoviário -----	8.265,00
1.2.3.1.1.01.21	Equip Hidraulicos Elétricos -----	3.527,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maq. Apar. Equip. Ferranebras -----	

1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral -----	919.206,03
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Áudio, Vídeo e Foto -----	73.104,75
1.2.3.1.1.04.99	Outros Mat Cult.Educ e Comum. -----	4.622,95
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral -----	24.339,33
1.2.3.1.1.05.03	Veículo Tração Mecânica -----	3.820.752,33
TOTAL =====>>>		11.258.391,91

= Bens Imóveis

1.2.3.2.1.01.03	Edifícios -----	8.066.950,17
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento -----	13.136.403,20
1.2.3.2.1.07.00	Instalações -----	278.068,33
TOTAL =====>>>		21.481.421,70

OBS: Vale salientar que neste grupo há no fechamento do exercício um montante de R\$ 3.048.054,94 (três milhões quarenta e oito mil e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente à depreciação acumulada, cuja rotina de contabilização começou a ser utilizada nos bens adquiridos a partir de 2013 e que a metodologia adota pelo setor de Patrimônio consta na Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459, e que dados para depreciação como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título	Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp	10	10%	20%
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Armamentos	10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%	0%
Discotecas e Filmotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%	10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%
Veículos Diversos	10	10%	10%

Taís Mara Carias
Diretora de Redação

Outros Bens Móveis

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

10

10%

10%

NOTA EXPLICATIVA 4 - PASSIVO CIRCULANTE:

No Passivo Circulante temos as contas da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde, que tem um montante de R\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa e nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculadas a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento, valor este devidamente demonstrado no ANEXO TC-10 A.

NOTA EXPLICATIVA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido do exercício de 2020 era de R\$ 45.011.216,12 (quarenta e cinco milhões onze mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), que acrescido ao Resultado do Exercício, um superávit verificado nas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 836.624,45 (oitocentos trinta e seis mil seiscentos vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), encontramos um saldo na conta Patrimônio Líquido no exercício de 2021 no valor de R\$ 45.847.840,57 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta e sete mil oitocentos quarenta reais e cinquenta e sete centavos), o que comprova sua exatidão demonstrada no anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Segue abaixo, quadro comparativo das contas componentes do balanço patrimonial referente os 03 (três) últimos exercícios:

Nome	2019	2020	2021
Ativo Circulante	16.772.964,45	18.401.401,91	16.156.303,89
Ativo Não-Circulante	22.037.784,71	26.615.145,35	29.691.758,67
Passivo Circulante	405,97	5.331,14	221,99
Total Patrimônio Líquido	38.810.343,19	45.011.216,12	45.847.840,57

O índice econômico-financeiro demonstra que as dívidas Flutuantes do Fundo Municipal de Saúde não chegam a representar 0,0001% (por cento) do Patrimônio – Ativo Total.

Passivo Circulante R\$ 221,99
Total do Ativo R\$ 45.847.840,57 $\frac{221,99}{45.847.840,57} \times 100 = 0,0000048\%$

Já o valor de liquidez imediata, ou seja, se pegarmos o total das disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total do passivo Circulante chegaremos ao valor de R\$ 72.352,95 (setenta e dois mil trezentos cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) de disponibilidade para cada real de dívida contratada.

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 16.061.632,35
Passivo Circulante R\$ 221,99 $\frac{16.061.632,35}{221,99} = R\$ 72.352,95$

Ainda com relação à liquidez, para uma nova análise, se incluirmos aqui o valor total das despesas a pagar não somente os já liquidados e, ou seja, se pegarmos o total das despesas a pagar não

Caixa e Equivalentes de Caixa	RS	16.061.632,35	
Dívida Flutuante	RS	5.023.082,47	= R\$ 3,20

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

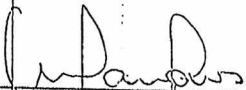
No quadro do BP que demonstra a com base na Lei 4.320/64 (forma Antiga) deste Anexo, encontramos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 5.023.082,47 (cinco milhões vinte três mil oitenta dois reais e quarenta e sete centavos) que se refere a:

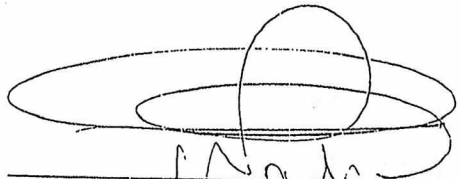
- R\$ 221,99 (duzentos vinte um reais e noventa e nove centavos), referente a Restos a Pagar, inscrito em 2020 como Não Processado e que em 2021 foi Processado, não sendo pago por se tratar de despesas vinculada a Convênio que depende de autorização da Caixa Econômica Federal, ainda pendente de autorização para o seu pagamento devidamente demonstrado no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

- R\$ 5.022.860,48 referentes a Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2020/2021 e devidamente demonstrados tanto no ANEXO TC-10 B, quanto no ANEXO XVII (Demonstração da Dívida Flutuante);

NOTA EXPLICATIVA 7 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

No quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro por Destinação de Recurso, houve um Superávit Total apurado no período no montante de R\$ 11.038.549,88 (onze milhões trinta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).


JANAYNA CAIUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde


WANDERLEY PANHIAN
Contabilidade do F.M.S.