PROCESSO N. 30

ESTADO DE RONDÔNIA

Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.	30	2022	ARQUIVO N.		

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 076/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 30/2022**

PROJETO DE LEI N. 30/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA		03/03/2022
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			___/___/___

Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 30/2022

PROJETO DE LEI N. 30/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 2ª sessão ordinária, em 3 de março de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 3 de março de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Willian Ortolane Cordeiro (CPF 024.888.702-50),João Paulo Pichek (CPF 711.117.272-87), em 03/03/2022 - 20:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/4054. Folha 1 de 1

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 2
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 076/GP/PGM/2022 Cacoal/RO, 23 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

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: 03/03/2022
Horas: 15:16
Nº: 7118

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3784. Folha 1 de 3

Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 30/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

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

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

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0, Agência 1823-6, Caixa Econômica Federal, no qual demonstra a movimentação orçamentária e financeira por grupo de repasse, estando disponível o saldo inicialmente de R$ 1.488.589,67 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), vinculados a fonte de recurso 3.027. XXXX - CUSTEIO SUS.

Considerando a necessidade de adequação das despesas, em especial, em relação a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal, sendo imprescindível a alteração orçamentária para cobrir despesas com custeio de pessoal, priorizando as ações para pagamentos dos servidores, visando assegurar os direitos dos mesmos, em especial a ação 2.215 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB.

Considerando Resolução 02/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual autoriza a utilização do referido saldo, sendo o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) destinado para custeio de despesas com pessoal e o valor de R$ 559.700,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais) para manutenção e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para aquisição de bens/materiais permanentes, em acordo com o Ofício 012/GAB-FMS/SEMUSA/2022 enviado em 11 de fevereiro de 2022 ao CMSC.

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) vinculado à conta acima citada, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3784. Folha 2 de 3

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 4
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 30 /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 vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Suplementação
13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13.001.10.301.0029.2.215. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES – BLATB

161 - 3.1.90.11.00.00 30270007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00
162 - 3.1.90.13.00.00 30270007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00

Total Suplementação: R$ 650.000,00

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, 23 de fevereiro de 2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

VIVIANI RAMIRES DA SILVA
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 1360

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 23/02/2022 - 14:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3784. Folha 3 de 3

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
22/02/2022

Exercício: 2022

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:

Projeto de Lei nº 063/2022

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$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000.			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.301.0029.2.215.			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	
161 - 3.1.90.11.00.00	30270007		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
162 - 3.1.90.13.00.00	30270007		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00

Total Suplementação: R$ 650.000,00

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 22/02/2022.

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

RECEBIMENTO
Dia 23/02/22
Hora 09:22
Joyana Pessoa

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
22/02/2022

Exercício: 2022

Projeto de Lei nº 063/2022

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 abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0, Agência 1823-6, Caixa Econômica Federal, no qual demonstra a movimentação orçamentária e financeira por grupo de repasse, estando disponível o saldo inicialmente de R$ 1.488.589,67 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), vinculados a fonte de recurso 3.027. XXXX - CUSTEIO SUS.

Considerando a necessidade de adequação das despesas, em especial, em relação a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal, sendo imprescindível a alteração orçamentária para cobrir despesas com custeio de pessoal, priorizando as ações para pagamentos dos servidores, visando assegurar os direitos dos mesmos, em especial a ação 2.215 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações - BLATB.

Considerando Resolução 02/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal, no qual autoriza a utilização do referido saldo, sendo o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) destinado para custeio de despesas com pessoal e o valor de R$ 559.700,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais) para manutenção e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para aquisição de bens/materias permanentes, em acordo com o Ofício 012/GAB-FMS/SEMUSA/2022 enviado em 11 de fevereiro de 2022 ao CMSC.

Deste modo, para cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021,no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) vinculado à conta acima citada, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

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 no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Atenciosamente

THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Memorando Nº 045/GAB-FMS/SEMUSA/2022
Data: 21 de fevereiro de 2022
De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Planejamento e Controle.
ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a necessidade da suplementação orçamentária da ação 2.215 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais – PACS, PSF, Saúde Bucal e Gratificações – BLATB;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal;

Considerando Ofício n. 012/GAB-FMS/SEMUSA/2022 em que informamos ao Conselho Municipal de Saúde sobre a disponibilidade dos recursos e solicitamos ao mesmo inclusão de pauta para deliberação haja vista a necessidade da abertura de crédito para utilização dos recursos;

Considerando Resolução n. 02/CMSC/2022 que aprova a abertura de crédito para utilização do recurso;

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 no valor de **R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)**, para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

<table>
<tr><th colspan="4">A</th><th colspan="4">B</th></tr>
<tr><th colspan="4">A CRIAR</th><th colspan="4">A REDUZIR/VINCULAR</th></tr>
<tr><th>Ficha</th><th>Cód.</th><th>Especificação</th><th>Valor (R$)</th><th>Ficha</th><th>Cód.</th><th>Especificação</th><th>Valor (R$)</th></tr>
<tr><td colspan="2">13.001
10.301.0029.2.215</td><td>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB</td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro apurado no exercício de 2021, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) vinculado a C/C624.019-0 Caixa Econômica</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.027.0007</td><td>Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Piso da Atenção Básica</td><td></td></tr>
</table>

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	Federal. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	
TOTAL				**R$ 650.000,00**

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,

Graciane Bergamaschi Araújo Neto
Gestora do FMS
Decreto n. 8.410/PMC/2021

Recebido
em 22/02/2022
à 10:48

Zelayny Felbek de Almeida
Cod. 6260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CUIDAR DA VIDA RESPEITO POR VOCÊ

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Credito 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
SUPERAVIT 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
SUPERAVIT COVID (**GRUPO ATENÇÃO BÁSICA**) – **SUB-FUNÇÃO 301**			
FONTE (3.027.0084) C.V.	494.115,07	125.825,09	368.289,98
SUPERAVIT 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,

Wanderley Panhan

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO REALIZADA NA CONTA CORRENTE (**C. ECO[illegible]624.019-0 CUSTEIO SUS**) - 2021

GRUPO	SALDOS ANTERIORES	FONTE/DESCR.	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DEFICIT	SUPERÁVIT/ DEFICIT DO GRUPO
	REC. PRÓPRIOS	1.002.0012 - REC IMP E TRAF IMP SAUDE	-	318,99	(318,99)	
FARMACIA BÁSICA	110.815,19	3.002.0012 - REC. EXERC ANT. REC E TRAF IMP SAUDE		71.403,76	(71.403,76)	39.092,44
	REC. MINISTÉRIO	1.027.0012 - TRANSF REC SIST UNIC SAUDE -SUS	509.618,16	484.869,88	24.748,28	
	876.634,29	3.027.0012 - REC.EX.ANT.TRANSF REC SIST SAUDE -SUS	-	149.690,92	(149.690,92)	751.691,65
	REC. ESTADUAL	1.021.0012 - REC ESTADUAIS DEST SAÚDE	225.010,50	203.487,81	21.522,69	
	991.844,37	3.021.0012 - REC.EXERC ANT. REC ESTADUAIS SAÚDE	-	15.480,00	(15.480,00)	997.887,06
	RENDIMENTOS	1.094.0012 - REND APLICAÇÕES	-	-	-	
	735.910,39	3.094.0012 - REC EXERC ANTER - REND APLICAÇÕES	-	-	-	735.910,39
	2.715.204,24		**734.628,66**	**925.251,36**	**(190.622,70)**	**2.524.581,54**

ATENÇÃO BÁSICA	Sup. Financeiro	1.027.0011 - AG. C. SAÚDE	1.869.000,00	1.815.010,22	53.989,78	
		3.027.0011 - Sup. Financeiro AG. C. SAÚDE	-	152.600,29	(152.600,29)	
	1.410.530,65	**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)	1.742.964,08
		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)**	

ALTA COMPLEXI		RECEITAS PROCEDIMENTOS MAC	4.313.553,76	-	4.313.553,76	
		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)	
	Sup. Financeiro	3.027.0040 - Sup. Financeiro - teto mac	-	-	-	
	(111.085,29)	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	-	-	-	119.796,98

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 10

A I D A D	Restos Anulados 16.657,87 Rend. Aplic.	1.027.0091 - Rede Sa[redacted] Mental	-	[redacted] 275.665,38	(275.665,38)	
		1.027.0095 - Rede Viver Sem Limites	-	415.999,47	(415.999,47)	
		1.027.0039 - FAEC - Nefrologia	3.659.580,52	3.905.000,00	(245.419,48)	
		REPASSE ESTADUAL NEFROLOGIA - MAC	660.000,00	600.000,00	60.000,00	
	(94.427,42)		**10.033.134,28**	**9.818.909,88**	**214.224,40**	

V I G . S A Ú D E	Sup. Financeiro 87.299,81	1.027.0014 - VIG. SANITÁRIA	53.104,20	52.768,15	336,05	288.791,72
		1.027.0015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	530.588,25	520.057,38	10.530,87	
		1.027.0047 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	214.100,00	24.899,48	189.200,52	
	Restos Anul. 1.424,47	3.027.0015 - Despesas Sup. Financeiro	-	-	-	
		1.094.0015 - Rend. Aplicação	-	-	-	
	88.724,28		**797.792,45**	**597.725,01**	**200.067,44**	

COVID	-	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - **ATENÇÃO BÁSICA**	**959.103,18**	**590.813,20**	368.289,98	**368.289,98**
	-	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - **MÉDIA E ALTA COMPLEX.**	**990.856,80**	**547.178,29**	443.678,51	**443.678,51**
	1.823.173,60	REPASSE MINISTÉRIO SAÚDE ENFRENT.COVID-19 - **GERAL CORONAVIRUS**	**319.993,00**	**1.879.761,05**	(1.559.768,05)	**291.926,35**
	28.520,80					
	29.386,83	**REPASSE ESTADUAL ENFRENT. COVID-19**	**661.688,11**	**671.924,77**	(10.236,66)	**19.150,17**
TOTAL GERAL REPASSES COVID-19 ==========>>>>>			**2.931.641,09**	**3.689.677,31**	**(758.036,22)**	**1.123.045,01**

42.922,87	**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GERAL CUSTEIO**		**228.550,79**	**56.297,96**	**172.252,83**	**215.175,70**
57.467,10	**GESTÃO DO SUS**		**13.000,00**	**-**	**13.000,00**	**70.467,10**
6.114.680,91			**24.185.420,69**	**24.215.279,47**	**(5.921.369,09)**	**6.084.822,13**

OBSERVAÇÕES 1: Considerando que após a publicação da Portaria 3992/2017 do Ministéiro da Saúde, onte eliminou os repasse dos antigos blocas em contas corrente separadas, sendo apenas divididos em Custeio e Investimentos, assim sendo, a tabela acima é apenas um demonstrativo das fontes nas quais houve movimentação de receitas e despesas na conta de Custeio do FMS e representa a execução orçamentária e financeiro em conformidade com as decisões tomadas pelos gestores do FMS, poderndo ser constatado que ha fontes destalhadas que possui saldo negativo, o que em uma possível abertura de crédito com estes saudos deverão ser compensados nas fontes com saldos positivos. Cabe observar ainda, que o Superávit, quando houver, é informado pela conta corrente e não por fonte detalhada. Assim sendo, cabe a Vossas Senhorias tomar a decisão que considerarem melhor para o bom andamento das ações do FMS, desde que não descumpram a referida portaria e que esta não venham refletir em transrotnos nas prestações de contas dos recurso junto ao Ministério da Saúde.

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 11

OBSERVAÇÕES 2: Considerando que as Fontes utilizadas para empenho das despesas referentes aos reapasse efetuados pelo Ministério da Saúde, para 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 vossas senhorias levantem de forma gerencial o valor correto do superávit ocorrido nos incrementos.

Wanderley Panhan

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 12
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

FUNDO MUN. DE SAUDE 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 de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 7.411.407,07**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de janeiro de 2022

WANDERLEY PASTIAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
COORDENAÇÃO TESOURARIA /FMS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1823600006
1823/006/00624019-0
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760916	APLICAÇAO	58.213,10D	58.213,10D
01/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	1.786,90C
01/12/2021	011232	ENVIO TEV	1.786,90D	0,00
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	213.364,33D	213.364,33D
01/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.137,60D	217.501,93D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	217.501,93C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	485190	APLICACAO	142.862,78D	142.862,78D
02/12/2021	000001	CRED TED	86.169,60C	56.693,18D
02/12/2021	000001	CRED TED	41.968,18C	14.725,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	0,00
02/12/2021	314083	PAG FORNEC	32.208,75D	32.208,75D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	32.208,75C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	246665	APLICACAO	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	000001	CRED TED	144.150,00C	0,00
03/12/2021	314083	PAG FORNEC	60.000,00D	60.000,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	267526	APLICACAO	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	000001	CRED TED	86.169,60C	7.211,49C
06/12/2021	315840	CFPCV TV	1.155,70C	8.367,19C
06/12/2021	452480	PAG BOLETO	1.534,09D	6.833,10C
06/12/2021	452526	PAG BOLETO	1.524,49D	5.308,61C
06/12/2021	452553	PAG BOLETO	1.789,18D	3.519,43C
06/12/2021	494622	PG PREFEIT	1.155,70D	2.363,73C
06/12/2021	508219	PG PREFEIT	58,55D	2.305,18C
06/12/2021	508454	PG PREFEIT	128,90D	2.176,28C
06/12/2021	508652	PG PREFEIT	30,00D	2.146,28C
06/12/2021	508867	PG PREFEIT		

06/12/2021	553263	PAG AGUA	72,90D	1.836,52C
06/12/2021	553264	PAG AGUA	474,26D	1.362,26C
06/12/2021	553266	PAG AGUA	74,36D	1.287,90C
06/12/2021	553267	PAG AGUA	72,90D	1.215,00C
06/12/2021	553270	PAG AGUA	67,86D	1.147,14C
06/12/2021	553271	PAG AGUA	50,59D	1.096,55C
06/12/2021	553272	PAG AGUA	69,92D	1.026,63C
06/12/2021	553276	PAG AGUA	84,21D	942,42C
06/12/2021	553278	PAG AGUA	74,61D	867,81C
06/12/2021	553279	PAG AGUA	413,58D	454,23C
06/12/2021	553282	PAG AGUA	331,39D	122,84C
06/12/2021	553284	PAG AGUA	122,84D	0,00
06/12/2021	314083	PAG FORNEC	65.397,00D	65.397,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	65.397,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412056	RESGATE	43.470,07C	43.470,07C
07/12/2021	155939	PG PREFEIT	223,60D	43.246,47C
07/12/2021	156226	PG PREFEIT	7.707,71D	35.538,76C
07/12/2021	195331	PG LUZ/GAS	2.920,49D	32.618,27C
07/12/2021	323519	PAG BOLETO	2.677,62D	29.940,65C
07/12/2021	323541	PAG BOLETO	8.141,64D	21.799,01C
07/12/2021	323571	PAG BOLETO	122,73D	21.676,28C
07/12/2021	323584	PAG BOLETO	1.561,17D	20.115,11C
07/12/2021	323604	PAG BOLETO	1.400,44D	18.714,67C
07/12/2021	323628	PAG BOLETO	3.082,96D	15.631,71C
07/12/2021	323645	PAG BOLETO	2.159,58D	13.472,13C
07/12/2021	323664	PAG BOLETO	1.746,38D	11.725,75C
07/12/2021	323689	PAG BOLETO	1.111,79D	10.613,96C
07/12/2021	323708	PAG BOLETO	1.255,05D	9.358,91C
07/12/2021	323728	PAG BOLETO	2.927,46D	6.431,45C
07/12/2021	323756	PAG BOLETO	1.049,62D	5.381,83C
07/12/2021	323775	PAG BOLETO	990,16D	4.391,67C
07/12/2021	323795	PAG BOLETO	1.480,80D	2.910,87C
07/12/2021	323830	PAG BOLETO	2.910,87D	0,00
07/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.294,99D	3.294,99D
07/12/2021	314083	PAG FORNEC	396.252,04D	399.547,03D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	399.547,03C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500914	RESGATE	190.157,01C	190.157,01C
08/12/2021	572259	PAG AGUA	95,83D	190.061,18C
08/12/2021	572260	PAG AGUA	12.067,23D	177.993,95C
08/12/2021	572261	PAG AGUA	151,68D	177.842,27C
08/12/2021	572262	PAG AGUA	346,78D	177.495,49C
08/12/2021	616500	PG ORG GOV	157.138,76D	20.356,73C
08/12/2021	616866	PG ORG GOV	127,17D	20.229,56C
08/12/2021	617391	PG ORG GOV	3.584,49D	16.645,07C
08/12/2021	617708	PG ORG GOV	9.050,61D	7.594,46C
08/12/2021	618046	PG ORG GOV	7.594,46D	0,00
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	218.524,12D	218.524,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	219.064,12D
08/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D	219.604,12D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	219.604,12C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	200077	RESGATE		

09/12/2021	331142	PG PREFEIT	1.363,40D		291,93C
09/12/2021	389977	PAG FONE	47,88D		244,05C
09/12/2021	389978	PAG FONE	72,05D		172,00C
09/12/2021	389979	PAG FONE	58,34D		113,66C
09/12/2021	389981	PAG FONE	49,91D		63,75C
09/12/2021	389982	PAG FONE	63,75D		0,00
09/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.460,85D		1.460,85D
09/12/2021	314083	PAG FORNEC	127.912,19D		129.373,04D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	129.373,04C		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	341643	RESGATE	703,01C		703,01C
10/12/2021	910070	PG PREFEIT	587,51D		115,50C
10/12/2021	951752	PG PREFEIT	115,50D		0,00
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	540,00D		540,00D
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	43.087,97D		43.627,97D
10/12/2021	314083	PAG FORNEC	26.699,83D		70.327,80D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	70.327,80C		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	266862	RESGATE	303,71C		303,71C
13/12/2021	142496	PG PREFEIT	135,55D		168,16C
13/12/2021	856742	PAG GPS	168,16D		0,00
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	4.104,42D		4.104,42D
13/12/2021	314083	PAG FORNEC	7.083,51D		11.187,93D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	11.187,93C		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	307473	APLICACAO	52.747,23D		52.747,23D
14/12/2021	000001	CRED TED	56.252,64C		3.505,41C
14/12/2021	565709	PAG FONE	63,16D		3.442,25C
14/12/2021	565711	PAG FONE	55,32D		3.386,93C
14/12/2021	565712	PAG FONE	154,77D		3.232,16C
14/12/2021	565713	PAG FONE	80,24D		3.151,92C
14/12/2021	565714	PAG FONE	293,83D		2.858,09C
14/12/2021	565715	PAG FONE	50,75D		2.807,34C
14/12/2021	565716	PAG FONE	388,74D		2.418,60C
14/12/2021	565718	PAG FONE	56,49D		2.362,11C
14/12/2021	565719	PAG FONE	52,14D		2.309,97C
14/12/2021	565720	PAG FONE	58,34D		2.251,63C
14/12/2021	565722	PAG FONE	68,47D		2.183,16C
14/12/2021	565724	PAG FONE	56,95D		2.126,21C
14/12/2021	565726	PAG FONE	60,86D		2.065,35C
14/12/2021	565729	PAG FONE	292,96D		1.772,39C
14/12/2021	565730	PAG FONE	77,45D		1.694,94C
14/12/2021	565732	PAG FONE	72,99D		1.621,95C
14/12/2021	565733	PAG FONE	49,91D		1.572,04C
14/12/2021	565735	PAG FONE	90,22D		1.481,82C
14/12/2021	565736	PAG FONE	49,91D		1.431,91C
14/12/2021	565737	PAG FONE	111,26D		1.320,65C
14/12/2021	565740	PAG FONE	58,88D		1.261,77C
14/12/2021	565741	PAG FONE	59,68D		1.202,09C
14/12/2021	565743	PAG FONE	66,97D		1.135,12C
14/12/2021	565745	PAG FONE	81,19D		1.053,93C
14/12/2021	577992	PG PREFEIT	470,38D		583,55C
14/12/2021	864088	PAG GPS	583,55D		0,00
14/12/2021	314083	PAG FORNEC			

14/12/2021	727220	RESG AUTOM			
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.092,26C	0,00
15/12/2021	257567	RESGATE			0,00
15/12/2021	118572	ENVIO TED		211.076,13C	211.076,13C
15/12/2021	150924	ENVIO TEV		148.220,38D	62.855,75C
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		62.855,75D	0,00
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		51.335,16D	51.335,16D
15/12/2021	314083	PAG FORNEC		29,24D	51.364,40D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM		157.867,92D	209.232,32D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		209.232,32C	0,00
16/12/2021	289501	APLICACAO			0,00
16/12/2021	161419	CRED TEV		6.231.271,25D	6.231.271,25D
16/12/2021	454126	PG PREFEIT		6.430.000,00C	198.728,75C
16/12/2021	454240	PG PREFEIT		7.810,10D	190.918,65C
16/12/2021	454374	PG PREFEIT		633,58D	190.285,07C
16/12/2021	454504	PG PREFEIT		958,77D	189.326,30C
16/12/2021	454640	PG ORG GOV		519,59D	188.806,71C
16/12/2021	454839	PG ORG GOV		28.001,63D	160.805,08C
16/12/2021	454951	PG ORG GOV		142.531,50D	18.273,58C
16/12/2021	455176	PG ORG GOV		726,76D	17.546,82C
16/12/2021	455307	PG ORG GOV		3.652,18D	13.894,64C
16/12/2021	455496	PG ORG GOV		5.858,39D	8.036,25C
16/12/2021	314083	PAG FORNEC		8.036,25D	0,00
16/12/2021	727220	RESG AUTOM		77.913,37D	77.913,37D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		77.913,37C	0,00
17/12/2021	468050	RESGATE			0,00
17/12/2021	855494	PG PREFEIT		588,99C	588,99C
17/12/2021	855674	PG PREFEIT		462,52D	126,47C
17/12/2021	856113	PG PREFEIT		30,12D	96,35C
17/12/2021	886562	PG PREFEIT		2,80D	93,55C
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		93,55D	0,00
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		18.026,27D	18.026,27D
17/12/2021	314083	PAG FORNEC		22.327,79D	40.354,06D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM		2.177,12D	42.531,18D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		42.531,18C	0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEC			0,00
20/12/2021	314083	PAG FORNEÇ		3.835,50D	3.835,50D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM		12.925,64D	16.761,14D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.761,14C	0,00
21/12/2021	284520	RESGATE			0,00
21/12/2021	010526	PG PREFEIT		11.821,71C	11.821,71C
21/12/2021	010737	PG PREFEIT		16,81D	11.804,90C
21/12/2021	902911	PAG AGUA		68,57D	11.736,33C
21/12/2021	902912	PAG AGUA		151,68D	11.584,65C
21/12/2021	902913	PAG AGUA		9.505,21D	2.079,44C
21/12/2021	902915	PAG AGUA		256,41D	1.823,03C
21/12/2021	902916	PAG AGUA		76,56D	1.746,47C
21/12/2021	902917	PAG AGUA		95,83D	1.650,64C
21/12/2021	903934	PG PREFEIT		138,99D	1.511,65C
21/12/2021	904052	PG PREFEIT		47,06D	1.464,59C
21/12/2021	904176	PG PREFEIT		310,20D	1.154,39C
21/12/2021	983520	PAG AGUA		201,97D	952,42C
21/12/2021	983521	PAG AGUA		72,90D	879,52C
21/12/2021	983522	PAG AGUA		74,91D	804,61C

21/12/2021	983524	PAG AGUA	74,61D	146,88C
21/12/2021	983525	PAG AGUA	146,88D	0,00
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	43.134,04D	43.134,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	19.399,00D	62.533,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	1.620,00D	64.153,04D
21/12/2021	314083	PAG FORNEC	51.721,76D	115.874,80D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	115.874,80C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	409344	RESGATE	28.027,46C	28.027,46C
22/12/2021	034522	PAG BOLETO	802,90D	27.224,56C
22/12/2021	034535	PAG BOLETO	18.360,49D	8.864,07C
22/12/2021	034543	PAG BOLETO	873,65D	7.990,42C
22/12/2021	590282	PG PREFEIT	7.990,42D	0,00
22/12/2021	314083	PAG FORNEC	391.530,80D	391.530,80D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	391.530,80C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500727	RESGATE	522.720,94C	522.720,94C
23/12/2021	109161	ENVIO TED	316.396,01D	206.324,93C
23/12/2021	109537	ENVIO TED	859,89D	205.465,04C
23/12/2021	230939	ENVIO TEV	205.465,04D	0,00
23/12/2021	314083	PAG FORNEC	36.399,74D	36.399,74D
23/12/2021	314083	PAG FORNEC	20.833,33D	57.233,07D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	57.233,07C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326025	APLICACAO	63.114,58D	63.114,58D
24/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	3.114,58D
24/12/2021	331867	CFPCV TV	1.470,52C	1.644,06D
24/12/2021	331869	CFPCV TV	1.644,06C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	574351	RESGATE	189.495,45C	189.495,45C
27/12/2021	020038	PG PREFEIT	3.262,49D	186.232,96C
27/12/2021	020201	PG PREFEIT	953,21D	185.279,75C
27/12/2021	020335	PG PREFEIT	446,56D	184.833,19C
27/12/2021	020497	PG PREFEIT	21.940,44D	162.892,75C
27/12/2021	020801	PG ORG GOV	3.584,49D	159.308,26C
27/12/2021	021082	PG ORG GOV	7.755,88D	151.552,38C
27/12/2021	021393	PG ORG GOV	39.790,02D	111.762,36C
27/12/2021	021702	PG ORG GOV	67.370,46D	44.391,90C
27/12/2021	981755	PAG AGUA	1.644,06D	42.747,84C
27/12/2021	981900	PG PREFEIT	1.338,18D	41.409,66C
27/12/2021	982052	PG PREFEIT	132,34D	41.277,32C
27/12/2021	115421	ENVIO TED	1.959,09D	39.318,23C
27/12/2021	115482	ENVIO TED	3.390,31D	35.927,92C
27/12/2021	115531	ENVIO TED	1.927,67D	34.000,25C
27/12/2021	271035	ENVIO TEV	34.000,25D	0,00
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	29.293,27D	29.293,27D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	42.372,86D	71.666,13D
27/12/2021	314083	PAG FORNEC	3.181,28D	74.847,41D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	74.847,41C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	502246	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
			1.917,75D	1.917,75D

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 19

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	314083	PAG FORNEC	15.480,00D	15.480,00D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.480,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	448378	APLICACAO	607.577,57D	607.577,57D
31/12/2021	000001	CRED TED	4.614,46C	602.963,11D
31/12/2021	000001	CRED TED	602.963,11C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACOAL, RO	1823	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	19.112.323/0001-03	006.00624019-0	12/2021	01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	58.213,10C	9.552,418917
01 / 12	RESGATE	217.501,93D	35.690,756217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	142.862,78C	23.438,217562
02 / 12	RESGATE	32.208,75D	5.284,200999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	986.987,02C	161.893,430074
03 / 12	RESGATE	60.000,00D	9.841,675424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	183.126,11C	30.031,706730
06 / 12	RESGATE	65.397,00D	10.724,760334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	43.470,07D	7.127,409363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	399.547,03D	65.510,251947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	190.157,01D	31.172,083962

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACOAL, RO	1823	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	19.112.323/0001-03	006.00624019-0	12/2021	02/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	219.604,12D	35.999,294871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	291,93D	47,845848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	129.373,04D	21.203,588042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	703,01D	115,190700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	70.327,80D	11.523,460850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	303,71D	49,751343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.187,93D	1.832,717146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACOAL, RO	1823	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	19.112.323/0001-03	006.00624019-0	12/2021	03/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	52.747,23C	8.638,447022
14 / 12	RESGATE	64.092,26D	10.496,428677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	211.076,13D	34.559,308972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	209.232,32D	34.257,423565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	6.231.271,25C	1.019.982,879896
16 / 12	RESGATE	77.913,37D	12.753,465356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	588,99D	96,385973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	42.531,18D	6.960,065886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.761,14D	2.742,204551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACOAL, RO	1823	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	19.112.323/0001-03	006.00624019-0	12/2021	04/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	11.821,71D	1.933,600401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	115.874,80D	18.952,891914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	28.027,46D	4.583,114545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	391.530,80D	64.024,015895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	522.720,94D	85.454,701008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	57.233,07D	9.356,492478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	63.114,58C	10.315,420409
27 / 12	RESGATE	189.495,45D	30.963,116320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	74.847,41D	12.229,892520

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACOAL, RO	1823	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	19.112.323/0001-03	006.00624019-0	12/2021	05/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.518.674,88C	413.382,942729
Aplicações	8.331.899,64C	1.364.008,946492
Resgates	3.471.218,11D	568.326,772661
Rendimento Bruto no Mês	27.646,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.407.002,53C	1.209.065,116561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.000,00C	979,890843
29 / 12	RESGATE	1.917,75D	313,197361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.480,00D	2.527,480179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	607.577,57C	99.176,535036

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1823 | 013 | 00624019-3

Data: 05/01/2022 - 12:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.406.140,65 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.406.140,65 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	28.263,89 C	6.434.404,54 C
16/12/2021	161419	TEV MESM T	6.430.000,00 D	4.404,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 26
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

FUNDO MUN. DE SAUDE 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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**16.156.303,89**	**18.401.401,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.061.632,35	18.336.302,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	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	94.671,54	65.099,64
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**29.691.758,67**	**26.615.145,35**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporáriaa Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	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	29.691.758,67	26.615.145,35
Bens Móveis	11.258.391,91	10.252.048,86
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens	-3.048.054,94	-2.287.200,34
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	21.481.421,70	18.650.296,83
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**45.848.062,56**	**45.016.547,26**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**221,99**	**5.331,14**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	318,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221,99	4.810,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	203,06
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**221,99**	**5.331,14**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	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 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**45.847.840,57**	**45.011.216,12**
TOTAL	**45.848.062,56**	**45.016.547,26**

ATIVO FINANCEIRO	16.061.632,35	18.336.302,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.023.082,47	4.079.248,13

FUNDO MUN. DE SAUDE 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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Ativos**	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	66.400,78	45.094,88
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.533.070,19	236.514,68
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.994.721,15	3.418.220,01
021 - Outros recursos estaduais destinasdos 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. 4.230/64 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 (dezesseis 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 nove milhões seiscentos noventa um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta sete centavos), totalizando um montante de R$ 45.848.062,56 (quarenta e cinco milhões oitocentos quarenta oito mil sessenta e dois reais e cinquenta 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 (dezesseis milhões sessenta 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 quatro mil seiscentos setenta e um reais e cinquenta quatro centavos), conforme consta no saldo de estoques, constantes no setor de Almoxarifado Central, perfazendo um montante de R$ 16.156.303,89 (dezesseis milhões cento cinquenta e seis mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), distribuídos conforme tabelas abaixo:

- 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: **RENIMENTO 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 - INVETIMENTO 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 nove milhões seiscentos noventa e um mil setecentos cinquenta oito reais e sessenta 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. Ferranebtas ----------	719.537,97
1.2.3.1.1.02.01	Equip Proc Dados ----------	1.033.885,55
1.2.3.1.1.03.01	Apar.Utens.Domésticos ----------	442.814,51

1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Geral ----------	919.206,03
1.2.3.1.1.04.05	Equip. Audio, 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 Mecanica ----------	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 oito mil cinquenta quatro reais e noventa 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 n°001/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%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%	10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%
01-Veículos de Tração Mecânica Ambulância			

Outros Bens Móveis	10	10%	10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial n°001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459

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 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 quatro reais e quarenta 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 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 Liquido	**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 X 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 dois mil trezentos cinquenta 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 = 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 disponibilidades, registradas na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa e dividirmos pelo total da Dívida Flutuante do FMS, Anexo XVII, chegaremos ao valor de **R$ 3,20** (três reais e vinte centavos) da disponibil

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

NOTA EXPLICATIVA 6 – PASSIVO FINANCEIRO

No quatro 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 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 quatro 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 oito mil quinhentos quarenta nove reais e oitenta oito centavos).

JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES
Secretária Municipal de Saúde

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do F.M.S.

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Ofício nº 012/GAB-FMS/SEMUSA/2022

Cacoal-RO, 10 de fevereiro de 2022.

A Senhora
FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES
Presidente do C. M. S DE CACOAL
Cacoal – Rondônia.

Assunto: Solicitação de Inclusão em Pauta

Ilustríssima Senhora,

Considerando abertura do exercício financeiro de 2022 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823 Caixa Econômica Federal;

Servimo-nos do presente para informar sobre a necessidade de utilização do recurso acima citado e diante da necessidade da abertura de crédito suplementar via superávit financeiro, conforme quadro a seguir:

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	*Cód.*	*Especificação*	*Valor (R$)*	*Ficha*	*Cód.*	*Especificação*	*Valor (R$)*
	13.001 10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**					
	3.027.0016	**Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Média Alta Complexidade - MAC**					

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R$ 59.700,00	Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro** apurado no exercício de 2021, no valor de **R$ 1.279.700,00 (um milhão duzentos e setenta e nove mil e setecentos reais)** vinculado a C/C624.019-0 Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.
13.001 10.301.0029.2.214	**ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB**		
3.027.0007	**Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Piso da Atenção Básica**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição gratuita	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	230.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
13.001 10.301.0029.2.215	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB**		
3.027.0007	**Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Piso da Atenção Básica**		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	
13.001 10.305.0029.2.226	**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**		
3.027.0015	**Superávit - Transferência de Recursos do SUS – Custeio – Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
TOTAL				**R$ 1.279.700,00**

Diante dos fatos, solicitamos a inclusão em pauta para a reunião que realizar-se-á no próximo dia 14 de fevereiro de 2022 para deliberação, aprovação e elaboração de resolução para que possamos encaminhar solicitação de elaboração de projeto de lei para abertura de crédito e remetido à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação da abertura de crédito ora pleiteada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento e renovamo-nos com os mais sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Graciane Bergamaschi Araújo Neto
Gestora do FMS
Decreto n. 8.410/PMC/2021

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 35

RESOLUÇÃO Nº. 02/CMSC/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Fevereiro de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme lei nº 2272/PCM/2008 e Regimento Interno.

CONSIDERANDO que esse Conselho é um Órgão Colegiado Permanente e Deliberativo conforme lei 8142/90 e Resolução 453/2012, Lei 2272/PMC/2008 e seu Regimento Interno, o qual tem entre suas funções fiscalizar e acompanhar os serviços de saúde.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade aos serviços e atendimento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, localizada na Rua Rui Barbosa, 1275. Centro.

CONSIDERANDO a Portaria Ministerial nº 3.992/17-GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de Saúde do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERANDO que foi apresentado no Pleno do CMS sobre a necessidade de utilização dos recursos financeiros, no valor de R$ 1.279.700,00 (um milhão duzentos e setenta e nove mil e setecentos reais) provenientes de superávit financeiro para dar continuidade aos atendimentos da SEMUSA.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Abertura de Credito será utilizado recurso proveniente de Superávit Financeiro no valor de R$ 1.279.700,00 (um milhão duzentos e setenta e nove mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal-RO, 21 de Fevereiro de 2022.

Conselheira: Francisca Janete Andrade Prates
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal

Homologa a Resolução nº 02/2022, nas conformidades do artigo 1º. Parágrafo 2ª. Da Lei Federal nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais e Recursos financeiros na Área da Saúde.

Janayna Calumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA - Cacoal

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 30/2022 folha 36
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde." (NR)

"Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e

II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.

§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos." (NR)

"Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município fica condicionado à: