ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 087/GP/PGM/2023 Cacoal/RO, 23 de fevereiro de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência**,** o incluso Projeto de Lei que:

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/02/2023 - 08:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/47372. Folha 1 de 3

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 7-2023

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 ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Considerando abertura do exercício financeiro de 2023 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R$ 338.261,72 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), vinculado a conta corrente 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil, faz-se necessário a inserção do valor, PARCIAL, ao orçamento vigente buscando assegurar as atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, sendo o valor vinculado à:

Conta Corrente 16.129-2:

- Recursos Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R$ 223.969,58
- Rendimentos Bancários (Fonte: 2.659.0000) - R$ 114.292,14

Atenta-se que os valores que representam o montante de R$ 223.969,58 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referem-se a recurso próprio e o montante de R$ 114.292,14 (cento e quatorze mil, duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) é referente aos rendimentos bancários das aplicações de recurso próprio;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária, será vinculado ao orçamento o valor de R$ 3.969,58 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) sendo nas ações: 2.230 - GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES, 2.214 - ATENDIMENTO A REDE BÁSICADE SAÚDE - BLATB e 2.226 - ATENDIMENTO VIGILÂNCIA, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS para aquisição de equipamentos e material permanente visando a manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Básicas e Vigilância em Saúde.

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 distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/02/2023 - 08:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/47372. Folha 2 de 3

PROJETO DE LEI Nº 7 /PMC/2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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 PPA/LDO e orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ESPECIAL**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 3.969,58 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**.

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.122.0029.2.230. GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	
101- 4.4.90.52.00.00 25000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214. ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	
102 - 4.4.90.52.00.00 25000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226. ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	
103 - 4.4.90.52.00.00 25000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,58

Total Suplementação: R$ 3.969,58

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 2023.

[ASSINADO DIGITALMENTE]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[ASSINADO DIGITALMENTE]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 4372

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/02/2023 - 08:27,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/47372. Folha 3 de 3

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 20/02/2023 - 11:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/46701. Folha 1 de 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 024/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13.001.10.122.0029.2.230.	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		
101 - 4.4.90.52.00.00	25000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		
102 - 4.4.90.52.00.00	25000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.001.10.305.0029.2.226.	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		
103 - 4.4.90.52.00.00	25000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,58

Total Suplementação: R$ 3.969,58

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 ua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 20/02/2023.

MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 20/02/2023 - 11:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/46701. Folha 2 de 2

Memorando nº 024/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando abertura do exercício financeiro de 2023 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R$ 338.261,72 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), vinculado a conta corrente 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil, faz-se necessário a inserção do valor, PARCIAL, ao orçamento vigente buscando assegurar as atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, sendo o valor vinculado à:

Conta Corrente 16.129-2:

- Recursos Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R$ 223.969,58
- Rendimentos Bancários (Fonte: 2.659.0000) - R$ 114.292,14

Atenta-se que os valores que representam o montante de R$ 223.969,58 (duzentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referem-se a recurso próprio e o montante de R$ 114.292,14 (cento e quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) é referente aos rendimentos bancários das aplicações de recurso próprio;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária, será vinculado ao orçamento o valor de R$ 3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) sendo nas ações: 2.230 - GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES, 2.214 - ATENDIMENTO A REDE BÁSICADE SAÚDE - BLATB e 2.226 - ATENDIMENTO VIGILÂNCIA, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS para aquisição de equipamentos e material permanente visando a manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Básicas e Vigilância em Saúde.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Especial, via SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, bem como inclusão no PPA, LDO e LOA conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor de R$ 3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para atender ao Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente

MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento

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 003/GAB-FMS/SEMUSA/2023, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2022, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2022, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

CONTA	SALDO EM 31/12/2022	BLOQUEIO PENDENTES 2022	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO / 2022
CC: 16.129-2 – **Recursos Próprios Fonte: 25000200**	740.830,34	195,00	516.665,76	223.969,58
CC: 16.129-2 – **Rendimentos Fonte: 26590000**	114.292,14	0,00	0,00	114.292,14
TOTAL DA CONTA ==➔>>	**855.122,48**	**195,00**	**516.665,76**	**338.261,72**

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO e demais normativos, em especial a Portaria 710/21 da STN e suas alterações, cabendo ao FMS, no momento da execução das despesas incluir os detalhamentos conforme necessário.

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 2022 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Wanderley Panhan
Coord. de Contabilidade FMS

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 16129-2

Local 5882 BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022 **854.927,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Debitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
18/09/2020	1	BLOQUEIO JUDICAL	195,00
			R$ 195,00

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 31/12/2022 **R$ 855.122,48**

Notas Explicativas

Cacoal, 11 de janeiro de 2023

WANDERLEY PANHAN
Contabilidade do FMS

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS

Extrato de Conta Corrente

G332021057761941012
02/01/2023 11:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	16129-2 PM CACOAL -FUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	3.183,80 D	
01/12/2022		TED Transf Eletr Disponiv	8.724	17.000,00 D	
01/12/2022		+ Pgto conta água	120.101	111,52 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1,19 C	
01/12/2022		Resgate Automatico	1.972	20.234,19 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	10,72 D	
02/12/2022		TED Transf Eletr Disponiv	6.152	6.731,30 D	
02/12/2022		TED Transf Eletr Disponiv	6.153	3.816,72 D	
02/12/2022		TED Transf Eletr Disponiv	6.154	10.452,34 D	
02/12/2022		+ Impostos	120.201	135,09 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,39 C	
02/12/2022		Resgate Automatico	1.972	21.150,74 C	0,00 C
05/12/2022		+ Depósito em Dinheiro	11.791.866.800.151	203,30 C	
05/12/2022		Pagamento a Fornecedores	9.083	50.000,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,30 C	
05/12/2022		Resgate Automatico	1.972	49.696,21 C	0,00 C
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.335,40 C	
06/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	31.700,00 C	
06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.056.170.101	2.662,30 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	303,30 D	
06/12/2022		Pagamento a Fornecedores	11.090	900,00 D	
06/12/2022		Pagamento a Fornecedores	11.098	4.419,50 D	
06/12/2022		TED Transf Eletr Disponiv	11.100	911,79 D	
06/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.056.170.101	2.662,30 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.601	177,91 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.602	371,70 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.603	354,22 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.604	732,17 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.605	685,90 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.606	462,45 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.607	358,08 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.608	373,60 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.609	184,95 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.610	521,73 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.611	272,88 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.612	480,54 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.613	21.393,90 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.614	10.482,72 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.615	9.160,25 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.616	81,25 D	

06/12/2022	+ Impostos	120.617	29,93 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.618	6,81 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	84.660,08 D	0,00 C
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.711	287.406,43 D	
07/12/2022	Pagamento a Fornecedores	7.712	900,00 D	
07/12/2022	+ Impostos	120.701	8.888,88 D	
07/12/2022	BB-CP Automatico S.P.	70	0,70 C	
07/12/2022	Resgate Automatico	1.972	297.194,50 C	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.041.711	21,02 C	
08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.683	301,00 D	
08/12/2022	Pagamento a Fornecedores	4.684	10.701,00 D	
08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.685	8.089,56 D	
08/12/2022	Deshl Judicial-Bacen Jud	109.860.001	330,00 C	
08/12/2022	Transf.Deposito Judicial	12.239.841.290.101	330,00 D	
08/12/2022	BB-CP Automatico S.P.	70	0,40 C	
08/12/2022	Resgate Automatico	1.972	19.529,18 C	0,00 C
09/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	346,40 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	346.209,12 D	
09/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.314	15.096,90 D	
09/12/2022	Deshl Judicial-Bacen Jud	110.000.001	2.862,36 C	
09/12/2022	Transf.Deposito Judicial	12.243.056.170.101	2.862,36 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	291.506,62 D	0,00 C
12/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	62,50 C	
12/12/2022	Pagamento a Fornecedores	5.331	413,01 D	
12/12/2022	BB-CP Automatico S.P.	70	0,75 C	
12/12/2022	Resgate Automatico	1.972	360,02 C	0,00 C
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.510,55 C	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	257.187.902	1.000,43 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	70.240,18 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.060.485	40.168,50 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	123.684,01 D	
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.348	51.466,82 D	
14/12/2022	Pagamento a Fornecedores	6.349	14.930,89 D	
14/12/2022	BB-CP Automatico S.P.	70	0,77 C	
14/12/2022	Resgate Automatico	1.972	188.693,45 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.000.217	600.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	559.073,60 D	
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.187	14.942,89 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.501	83,57 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.502	299,81 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.503	969,81 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.504	21,16 D	
15/12/2022	BB-CP Automatico S.P.	70	0,40 C	
15/12/2022	Resgate Automatico	1.972	78.901,24 C	0,00 C
16/12/2022	IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.009,67 C	
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.601	131,37 D	
16/12/2022	+ Pago conta agua	121.602	78,31 D	
16/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.603	1.777,50 D	
16/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.604	44,81 D	

16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,30 C	
16/12/2022		Resgate Automatico	1.972	222,04 C	0,00 C
19/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.498	383,55 D	
19/12/2022		Pagamento a Fornecedores	10.499	8.581,90 D	
19/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
19/12/2022		Resgate Automatico	1.972	8.968,05 C	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência recebida	551.179.000.046.476	661,43 C	
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	126,16 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	189.314,78 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.333,34 C	
20/12/2022	+	Transferência enviada	551.179.000.041.229	134.119,52 D	
20/12/2022		Pagamento a Fornecedores	16.695	3.816,26 D	
20/12/2022		Pagamento a Fornecedores	16.698	2.540,35 D	
20/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	16.700	7.156,88 D	
20/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	16.701	14.130,18 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.001	6.334,70 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.002	881,09 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.003	127.027,03 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.004	17.839,67 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.005	12.690,04 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.006	40,10 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.007	941,28 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.008	477,91 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.009	373,60 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.010	885,90 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.011	308,31 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.012	363,08 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.013	520,04 D	
20/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.014	271,99 D	
20/12/2022		BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	104.724,79 D	0,00 C
21/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.721	81.606,21 D	
21/12/2022		Pagamento a Fornecedores	5.722	1.430,00 D	
21/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.723	60.697,49 D	
21/12/2022	+	Impostos	122.101	2.041,41 D	
21/12/2022	+	Impostos	122.102	1.597,30 D	
21/12/2022	+	Impostos	122.103	3.194,60 D	
21/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,80 C	
21/12/2022		Resgate Automatico	1.972	150.536,20 C	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.179.000.062.156	1.373,63 C	
22/12/2022		Pagamento a Fornecedores	6.489	926,30 D	
22/12/2022		Pagamento a Fornecedores	6.495	364,00 D	
22/12/2022		Pagamento a Fornecedores	6.496	149.635,10 D	
22/12/2022		BB CP Automatico S P	70	0,38 C	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	150.051,48 C	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.179.000.003.839	1.700.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.179.000.041.229	1.597.576,74 D	
23/12/2022		Pagamentos Diversos	16	1.085,78 D	
23/12/2022		Pagamentos Diversos	16	722,40 D	
23/12/2022		Pagamentos Diversos	16	4.293,02 D	

Banco do Brasil

23/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv		5.163	29.240,00 D	
23/12/2022	Pagamento a Fornecedores		5.165	2.894,30 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.301	429,64 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.302	492,83 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.303	295,70 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	63.011,83 D	0,00 C
27/12/2022	IPI/EXPORTACAO		350	543,96 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	208.031,33 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	209.474,35 D	0,81 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839		200.000,00 C	
28/12/2022	Pagamentos Diversos		19	73.248,21 D	
28/12/2022	Pagamentos Diversos		19	29.017,49 D	
28/12/2022	Pagamentos Diversos		19	99.384,12 D	
28/12/2022	+ Impostos		122.801	17.941,50 D	
28/12/2022	+ Impostos		122.802	562,15 D	
28/12/2022	+ Impostos		122.803	148.761,54 D	
28/12/2022	+ Impostos		122.804	46.223,75 D	
28/12/2022	+ Impostos		122.805	35.230,15 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P		70	1,59 C	
28/12/2022	Resgate Automático		1.972	210.402,32 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839		500.000,00 C	
29/12/2022	COTA DAF - CREDITO		350	29,15 C	
29/12/2022	FPE/FPM		350	178.890,73 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.780,90 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.068,46 C	
29/12/2022	Pagamentos Diversos		22	4.837,77 D	
29/12/2022	+ Impostos		122.901	954,22 D	
29/12/2022	+ Impostos		122.902	742,17 D	
29/12/2022	+ Impostos		122.903	472,91 D	
29/12/2022	+ Impostos		122.904	271,70 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.905	868,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.906	462,45 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.907	368,08 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.908	373,60 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.909	184,95 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.910	521,73 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto		122.911	272,88 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		122.912	480,54 D	
30/12/2022	COTA DAF - CREDITO		1.972	743.625,43 D	0,00 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		350	124,45 C	
31/12/2022	S A L D O		1.972	123,45 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021131890190015
02/01/2023 11:33:23

Cliente

Agência	1179-7
Conta	16129-2 PM CACOAL -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

G.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	910,79			219,143568		
01/12/2022	RESGATE	1,19			0,286199	4,157951190	218,857369
	Aplicação 11/05/2022	1,19			0,286199		
02/12/2022	RESGATE	0,39			0,093756	4,159735937	218,763613
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093756		
05/12/2022	RESGATE	0,39			0,093715	4,161544557	218,669898
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093715		
07/12/2022	RESGATE	0,79			0,189669	4,165146763	218,480229
	Aplicação 11/05/2022	0,79			0,189669		
09/12/2022	RESGATE	0,40			0,095993	4,166978498	218,384236
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095993		
12/12/2022	RESGATE	0,79			0,189423	4,170569987	218,194813
	Aplicação 11/05/2022	0,79			0,189423		
14/12/2022	RESGATE	0,77			0,184470	4,174124680	218,010343
	Aplicação 11/05/2022	0,77			0,184470		
15/12/2022	RESGATE	0,40			0,095786	4,175940740	217,914557
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095786		
16/12/2022	RESGATE	0,39			0,093352	4,177752548	217,821205
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093352		
19/12/2022	RESGATE	0,40			0,095703	4,179578138	217,725502
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095703		
21/12/2022	RESGATE	0,80			0,191240	4,183228180	217,534262
	Aplicação 11/05/2022	0,80			0,191240		
22/12/2022	RESGATE	0,39			0,093189	4,185061251	217,441073
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093189		
28/12/2022	RESGATE	1,59			0,379262	4,192340423	217,061811
	Aplicação 11/05/2022	1,59			0,379262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	910,78			217,061811		217,061811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	910,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

BB IRF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	478.732,92			435.161,699781		
01/12/2022	RESGATE	20.294,19			18.439,702315	1,100570379	416.721,997466
	Aplicação 10/11/2022	20.294,19			18.439,702315		
02/12/2022	RESGATE	21.150,78			19.210,176604	1,101019550	397.511,820862
	Aplicação 10/11/2022	21.150,78			19.210,176604		
05/12/2022	RESGATE	49.696,31			45.118,428645	1,101483670	352.393,392217

	Aplicação 10/11/2022	49.696,31
06/12/2022	APLICAÇÃO	54.660,64
07/12/2022	RESGATE	297.194,50
	Aplicação 10/11/2022	37.640,61
	Aplicação 21/11/2022	5.097,58
	Aplicação 22/11/2022	62.893,74
	Aplicação 25/11/2022	5.721,14
	Aplicação 29/11/2022	124.019,75
	Aplicação 30/11/2022	61.221,68
08/12/2022	RESGATE	19.569,16
	Aplicação 30/11/2022	19.569,16
09/12/2022	APLICAÇÃO	291.505,62
12/12/2022	RESGATE	350,32
	Aplicação 30/11/2022	350,32
13/12/2022	APLICAÇÃO	70.240,16
14/12/2022	RESGATE	153.693,15
	Aplicação 30/11/2022	71.500,00
	Aplicação 06/12/2022	54.793,01
	Aplicação 09/12/2022	27.600,12
15/12/2022	RESGATE	73.801,24
	Aplicação 09/12/2022	73.801,24
16/12/2022	RESGATE	222,04
	Aplicação 05/12/2022	222,04
19/12/2022	RESGATE	8.968,05
	Aplicação 09/12/2022	8.968,05
20/12/2022	APLICAÇÃO	104.724,79
21/12/2022	RESGATE	150.536,20
	Aplicação 09/12/2022	150.536,20
22/12/2022	RESGATE	150.051,48
	Aplicação 09/12/2022	31.149,04
	Aplicação 13/12/2022	70.441,15
	Aplicação 20/12/2022	48.461,29
23/12/2022	APLICAÇÃO	63.011,93
27/12/2022	APLICAÇÃO	209.474,39
28/12/2022	RESGATE	219.407,32
	Aplicação 20/12/2022	53.440,28
	Aplicação 23/12/2022	63.088,18
	Aplicação 27/12/2022	99.878,86
29/12/2022	APLICAÇÃO	743.825,43
30/12/2022	APLICAÇÃO	123,45
30/12/2022	SALDO ATUAL	854.016,70

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.732,92
APLICAÇÕES (+)	1.537.566,41
RESGATES (-)	1.165.134,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,11
SALDO ATUAL	854.016,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Banco do Brasil

45.118,428645		
49.605,451651	1,101907919	401.998,643868
269.600,288992	1,102352305	132.398,554876
34.145,712666		
5.168,563612		
57.054,120172		
5.189,935472		
112.504,641252		
55.537,315798		
17.744,977775	1,102799916	114.653,577101
17.744,977775		
264.224,454098	1,103249956	378.878,031199
317,405833	1,103697423	378.560,625366
317,405833		
63.617,282488	1,104105005	442.177,907854
139.323,232884	1,104576364	302.854,674970
64.730,719617		
49.605,451651		
24.987,061616		
66.787,046153	1,105023268	236.067,628617
66.787,046153		
200,855730	1,105476060	235.866,772887
200,855730		
8.109,170587	1,105914582	227.757,602500
8.109,170587		
94.656,925064	1,106361631	322.414,527564
136.008,789834	1,106812269	186.405,737730
136.008,789834		
135.515,496337	1,107264365	50.898,241393
28.131,530178		
63.617,282488		
43.766,683671		
56.884,423826	1,107718524	107.774,665219
188.952,507399	1,108608681	298.727,172618
197.831,976697	1,109058928	98.895,109921
50.890,241393		
56.884,423826		
90.057,311476		
670.411,145123	1,109506351	769.308,341044
111,221008	1,109952177	769.417,562052
769.417,562052		769.417,562052

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Janayna Calumby Paulo Gomes (CPF 658.492.212-04),SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA (CPF 957.028.222-34), em 17/02/2023 - 14:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/46400. Folha 1 de 2

Memorando Nº 024/GAB-FMS/SEMUSA/2023
Data: 15 de fevereiro de 2023
De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Gestão Orçamentária.
ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro

JUSTIFICATIVA:

Considerando abertura do exercício financeiro de 2023 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R$ 338.261,72 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), vinculado a conta corrente 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil, faz-se necessário a inserção do valor, PARCIAL, ao orçamento vigente buscando assegurar as atividades do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sendo o valor vinculado à:

Conta Corrente 16.129-2:

- Recursos Próprio (Fonte: 2.500.0200) – R$ 223.969,58
- Rendimentos Bancários (Fonte: 2.659.0000) – R$ 114.292,14

Atenta-se que os valores que representam o montante de R$ 223.969,58 (duzentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referem-se a recurso próprio e o montante de R$ 114.292,14 (cento e quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) é referente aos rendimentos bancários das aplicações de recurso próprio;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária, será inserido ao orçamento o valor de R$ 3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) sendo nas ações: 2.230 - GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO – BLGES, 2.214 - ATENDIMENTO A REDE BÁSICADE SAÚDE – BLATB e 2.226–ATENDIMENTO VIGILÂNCIA, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA – BLVGS para manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Básicas e Vigilância em Saúde.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Especial, via SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, bem como inclusão no PPA, LDO e LOA conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor de **R$ 3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos),** para atender ao Fundo Municipal de Saúde:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Janayna Calumby Paulo Gomes (CPF 658.492.212-04),SARA LOPES DA SILVA ROCHA LIMA (CPF 957.028.222-34), em 17/02/2023 - 14:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/46400. Folha 2 de 2

A				B			
A CRIAR				**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 2022, no valor de **R$ 3.969,58 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**, vinculados a conta corrente 16.129-2, agência 1179, Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no art. 3, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.			
13.001 10.122.0029.2.230		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**					
2.500.0200		**Recursos de Impostos – ASPS 15% - Exercícios Anteriores**					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00				
13.001 10.301.0029.2.214		**ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB**					
2.500.0200		**Recursos de Impostos – ASPS 15% - Exercícios Anteriores**					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.000,00				
13.001 10.305.0029.2.226		**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**					
2.500.0200		**Recursos de Impostos – ASPS 15% - Exercícios Anteriores**					
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.969,58				
TOTAL				**R$ 3.969,58**			

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,

JanaynaCalumby Paulo Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Dec. n. 8.229/PMC/2021

Sara Lopes da Silva Rocha Lima
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Decreto n. 8.818/PMC/2022