



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 302/GP/18

Ouro Preto do Oeste, 29 de Junho de 2018.

À sua Excelência o Senhor

Josimar Rabelo Cavalcante

MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

Nesta.

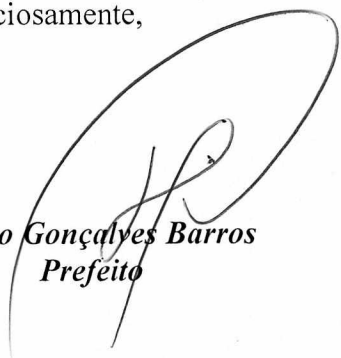
Senhor Presidente,

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2359 de 29 de Junho de 2018 que *"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"*.

Considerando a natureza da matéria, solicito que seja observado o regime de urgência.

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vagno Gonçalves Barros
Prefeito





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem n.º 2151/2018

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2359 de 29.06.2018 que “ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação no valor de **R\$. 965.791,47** (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) se faz necessário para atender ao Superávit Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovação nos extratos das contas correntes anexos.

• Conta corrente nº 624.005-1 – FNS-BAF	R\$. 470.610,89
• Conta Corrente nº 624.006-0 – FNS/BATB	R\$. 109.273,64
• Conta Corrente nº 624.009-4 – FNS/BVS	R\$. 40.396,94
• Conta Corrente nº 624.008-6 – FNS/BMAC	R\$. 266.295,18
• Conta Corrente nº 182-9 -CO-FINANC ATENÇÃO BÁSICA	R\$. 54.890,80
• Conta Corrente nº 183-7 -CO-FINANC FARMÁCIA BÁSICA	R\$. 16.501,44
• Conta Convênio Estado – 30.691-6 – CONVÊNIO/ESTADO	R\$. 132.808,69*
TOTAL	R\$. 1.090.777,58

Salienta-se que o valor referente ao saldo do convênio 380/PGE-2012, será devolvido o valor de R\$. 7.822,58 (Sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), ficando o total do Projeto de Lei no valor de R\$. 965.791,47 (Novecentos e sessenta e cinco mil e setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

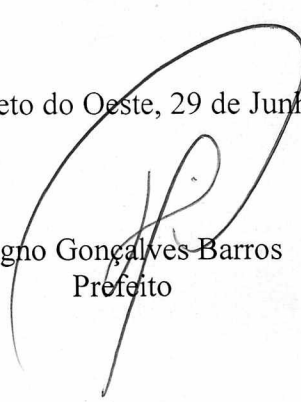


ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

Segue anexo Memo. nº 345/SEMSAU/2018 de 07.06.2018, Resoluções de Aprovação do Conselho Municipal de Saúde, Parecer da Contabilidade/SEMSAU, Parecer Jurídico e Parecer da Coordenadoria do Controle Interno.

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com o elevado espírito público de Vossas Excelências na aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste, 29 de Junho de 2018.


Vagno Gonçalves Barros
Prefeito

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2018

Page 1

PROJETO DE LEI Nº 2359, DE 29 DE JUNHO DE 2018

Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional por superávit financeiro e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º.- Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, um crédito adicional por Superávit Financeiro na importância de R\$ 965.791,47 distribuídos as seguintes dotações

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

328	10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonh	166.295,18		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 07		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 110	FNS/BMAC			
332	10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonh	100.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 07		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 110	FNS/BMAC			
624	10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonh	7.822,58		
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F.R.: 0 6 13		
	6	Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores			
	010 200	CONVÊNIO DO ESTADO			
306	10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PE	49.273,64		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 07		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 111	FNS/BATB			
650	10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PE	60.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 3 07		
	3	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	010 111	FNS/BATB			
651	10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PE	54.890,80		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 6 07		
	6	Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores			
	010 111	FNS/BATB			
349	10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	25.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 07		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 109	FNS/BVS			
350	10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	15.396,94		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 07		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 109	FNS/BVS			
318	10.301.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	16.501,44		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	010 114	FNS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2018

Page 2

PROJETO DE LEI Nº 2359, DE 29 DE JUNHO DE 2018

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

319 10.301.0036.2039.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 112 FNS/BAF

470.610,89
F.R.: 0 1 21

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

965.791,47

Fontes de Recurso

1	02	16.501,44
1	07	355.965,76
1	21	470.610,89
3	07	60.000,00
6	07	54.890,80
6	13	7.822,58

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

OURO PRETO DO OESTE, 29 de junho de 2018

VAGNO GONÇALVES BARROS
Prefeito(a) Municipal

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04 380 507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Bairro Jardim Tropical

08.06.2018

Processo: 2602/2018

Interessado: SEMPLAF

Assunto.....: AB. DE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁ
FINANCEIRO

SEMSAU

Semplaf



PREFEITURA MUNICIPAL
OURO PRETO DO OESTE
TRABALHO E RESPEITO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE/RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 345/SEMSAU/2018
 DA: SEMSAU
 P/: SEMPLAF/DC
 ASSUNTO: Suplementação Orçamentária
 Em, 07 de Junho de 2018.

Senhora Diretora,

Solicitamos abertura de crédito especial por Superávit Financeiro do exercício de 2017, para atender aos Programas abaixo relacionados, cujo valor consta em conta corrente na data 31/12/2017, para financiamento das ações desenvolvidas pelo Hospital Municipal, Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Vigilância Epidemiológica.

Solicitamos também a inclusão do elemento de despesa 3.3.90.14 – “DIARIAS - CIVIL” na programação: 10.301.0031.2040, fonte de recurso: FNS/BATB, bem como a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

E a inclusão do elemento de despesa 3.3.90.30 – “MATERIAL DE CONSUMO” na programação: 10.301.0031.2040, fonte de recurso: FNS/COFINANCIAMENTO ESTADUAL, bem como a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 54.890,80 (cinquenta mil oitocentos e noventa reais e oitenta centavos).

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	FICHA	SUPLEMENTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
10.301.0036.2039	33.90.30	319	471.866,49	BAF
	33.90.30	318	149.310,13	FNS/COFINANCESTADUAL
10.301.0031.2040	33.90.14	-	60.000,00	FNS/BATB
	33.90.39	306	56.343,64	FNS/BATB
	33.90.30	-	54.890,80	FNS/COFINANCESTADUAL
10.305.0033.2046	33.90.30	349	30.000,00	FNS/BVS
	33.90.39	350	13.601,73	FNS/BVS
10.302.0030.2045	33.90.30	328	198.992,32	FNS/BMAC
	33.90.39	332	100.000,00	FNS/BMAC
TOTAL GERAL			1.135.005,11	

Anexo segue copia da Ata do Conselho Municipal de Saúde, extrato da conta corrente, e demonstrativo financeiro deduzindo os valores de restos a pagar.

Sem mais.


Marivane Sokolowski
 Ass. Especial e Ordenadora de Despesas
 Port 12 060 e 12 061 de 24/11/2017



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde

Relatório dos Restos a Pagar e Saldo Financeiro do exercício de 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/17	RESTOS A PAGAR 2017	SUPERAVIT
624.005-1	FNS/BAF	564.707,89	92.841,40	471.866,49
624.006-0	FNS/BATB	133.949,40	17.605,76	116.343,64
624.009-4	FNS/BVS	57.254,41	13.652,68	43.601,73
624.008-6	FNS/BMAC	542.406,95	243.414,63	298.992,32
182-9	CO FINANC ATENÇÃO BÁSICA	54.890,80	0,00	54.890,80
183-7	CO FINANC FARMÁCIA BÁSICA	16.501,44	0,00	16.501,44
30.691-6	CO FINANC FARMÁCIA BÁSICA	132.808,69	0,00	132.808,69
				1.135.005,11

Fonte: Extratos bancários do mês de dezembro/2017
Relatório apresentado pela Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal.

Ouro Preto do Oeste, 07 de Junho de 2018.


Deisy Kelle M. dos Santos
Dir. Contabilidade do FMS
Port. 12.183 de 02.03.18
CRC-RO 007247-O-3



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
ESTADO DE RORÔNIA



PARECER JURÍDICO Nº 486/2018

AUTOS Nº. 2602/2018

ORIGEM: SEMPLAF

PROPONENTE: SEMSAU

INTERESSADO: Comissão de Justiça e Redação Câmara Municipal.

OBJETO: Projeto de Lei n. ____ Abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro.

FUNDAMENTO LEGAL: Art.167, V, da CF/88, art.40 da Lei nº 4.320/64, e demais legislações pertinentes.

**EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO.**

1.RELATÓRIO

Trata o presente de análise quanto ao Projeto de Lei cuja matéria tem como objeto para que o executivo municipal proceda na abertura de crédito especial por superávit no orçamento corrente, para atender aos programas cuja a relação encontra-se discriminadas nas fls. 03 e os valores constam em conta desde 31/12/2017, para utilização das ações desenvolvidas pelo HM, AB, AF e Vigilância Epidemiológica.

Conforme previsto no Regimento Interno dessa a. Casa Legislativa, para que o referido Projeto de Lei possa ser apreciado, faz se necessário a apresentação do Parecer Jurídico desta Procuradoria do Município, opinando sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental desse projeto de lei, para efeito de admissibilidade e tramitação.

A solicitação conforme a Justificativa as fls03, ocorreu conforme extrato anexo, e Termo de Convênio com o Estado, foi licitado no ano de 2016, assim sendo necessário novo procedimento, uma vez que a empresa ganhadora anterior abandonou a obra.

O Projeto de Lei está instruído com a exposição de justificativa, Convênio, Extrato Fundo de Investimento, Folha de Conciliação Bancária, Parecer Contábil sendo favorável a Abertura do Crédito Adicional Especial Por Superávit Financeiro, além de outras informações que demonstram a sua necessidade.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
ESTADO DE RORÔNIA



É o relatório, passo a opinar.

2 . PARECER

Inicialmente, ressalta-se que o Parecer tem por objetivo uma análise técnica de suas disposições, ou seja, se as mesmas respeitam as exigências constitucionais e legais, remanescendo ao Poder Legislativo o estudo sobre a viabilidade da abertura do Crédito no que tange ao interesse Público.

A abertura de crédito adicional especial, se faz necessária quando não há dotação orçamentária suficiente em uma rubrica, como ocorre no presente caso e como se verifica na Lei 4.320/64, que "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", nos artigos que abaixo se transcreve:

"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. "

"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. "

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. "

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. "



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
ESTADO DE RORÔNIA



No tocante à natureza dos recursos, insta salientar, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000, que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, como é o caso. Heraldo da Costa Reis, esclarece que:

"Resultado financeiro (superávit ou déficit) é apurado no subsistema de contabilidade financeira, organizado para gerar informações sobre operações que transitaram pelo patrimônio financeiro, resultantes ou não da execução do orçamento. Ele mede, pois, o impacto dessas operações no fluxo de caixa e na estrutura daquele patrimônio. [...]"

Dentre as possíveis fontes de recursos orçamentários e financeiros que poderão ser utilizadas para a abertura de crédito adicional suplementar e/ou especial destaca-se o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, cuja utilização, de acordo com o art. 43 e respectivos §§ e incisos, da Lei 4.320/64, depende da observância dos seguintes requisitos:

Exposição justificada, para toda e qualquer abertura de crédito suplementar e/ou especial, a fim de que os óbices porventura existentes sejam minimizados ou mesmo extintos.

Existência do recurso em volume suficiente para o objetivo pretendido.

Disponibilidade absoluta, para que a administração possa lançar mão, de imediato, do recurso financeiro para aplicação na finalidade pretendida.

Não comprometimento assegurado, ao se verificar previamente se o recurso está ou não comprometido ou vinculado a outras obrigações, quais sejam: fundos especiais, convênios, obrigações trabalhistas, obrigações financeiras contratuais (juros e amortizações de empréstimos) e outras.

[...] Com referência aos recursos vinculados (Ver arts. 71 a 74, da Lei 4.320/64), o parágrafo único do art. 8º da LC nº 101/2.000 (LRF) dispõe que os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, observando-se ainda, como acréscimo à presente exigência, as disposições do art. 50. I, da LC 101/2.000 (LRF).

[...] No item anterior, alertou-se para o fato de que a situação líquida financeira pode ser influenciada por operações financeiras vinculadas a ações de longa maturação e, neste caso, esse valor deverá ser subtraído do superávit para o fim de se verificar a verdadeira situação.

[...] Além da situação, provocada por esse tipo de operação, outras poderão se destacar, como por exemplo:

a) superávit financeiro em fundos especiais e/ou convênios, quando a situação líquida financeira total pode se apresentar como deficitária, ou

b) déficit financeiro em fundos especiais e/ou convênio, quando a situação líquida financeiro total se apresentar superavitária". (In O SUPERÁVIT

FINANCEIRO NAS FINANÇAS GOVERNAMENTAIS - REIS, Heraldo da Costa. O superávit financeiro nas finanças governamentais. Revista de Administração Municipal-Municípios, Rio de Janeiro, v.54, n. 268, p. 40-55, out/dez. 2008).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
ESTADO DE RORÔNIA



Acrescento, ainda, que o art. 42 da Lei Federal n. 4.320/64 exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, ou seja, a matéria do projeto de lei deve ser autorizativa e a abertura do crédito, por meio de decreto.

3.CONCLUSÃO.

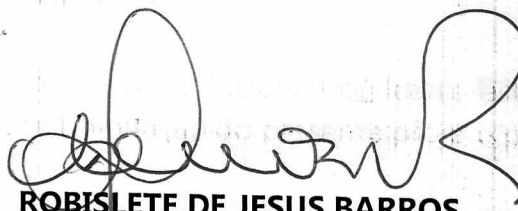
Em face do exposto, entende-se que o Projeto de Lei nº. _____, sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal (artigo 167, V) e pela Lei Federal nº 4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos) para a abertura de créditos adicionais, supracitada.

Inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta Procuradoria Jurídica Municipal, nada tem a opor à tramitação do presente projeto para a Casa Legislativa.

Ressaltamos que as questões financeiras e orçamentárias, bem como as relativas à LRF deverão receber o aval da Comissão de Finanças e Orçamento.

É o parecer, S.M.J.

PJM de Ouro Preto do Oeste-RO, 15 de junho de 2018.


ROBISLETE DE JESUS BARROS
Procuradora Jurídica
OAB/RO 2943

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

Exercício de 2017

ISOLADO 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.357.778,48	4.222.035,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.281.482,94	4.171.514,74	PESSOAL A PAGAR
BANCOS E OUTROS MOVIMENTOS - DEMAIS CONTAS	3.281.482,94	4.171.514,74	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.295,24	51.521,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.295,24	51.521,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.710,34	16.626,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
SUPRIMENTO DE FUNDO	59.585,90	34.895,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
ATIVO NÃO CIRCULANTE			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
IMOBILIZADO	6.762.266,60	6.167.373,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
BENS MOVEIS	4.153.901,60	3.926.624,29	FORNECEDORES NACIONAIS
VEÍCULOS	2.134.030,20	2.369.962,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL
MATERIAS, UTILIDADES, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.366,94	1.409,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO
BENS DE INFORMÁTICA	278.086,35	199.640,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MÓVEIS, UTENSÍLIOS	475.547,11	458.701,19	VALORES RESTITUIVEIS
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.240.140,63	952.110,92	CONSIGNAÇÕES
DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00	44.800,00	DEPOSITOS NA JUDICIAL
BENS IMOVEIS	2.539.732,12	2.331.145,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
INSTALAÇÕES	0,00	139.737,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
BENS DE USO ESPECIAL	177.259,62	301.995,40	DIARIAS A PAGAR
BENS DE USO COMUM DO POVO	301.995,40	791.210,06	CONSORCIOS A PAGAR
BENS INVOLUNTARIAMENTE AQUISITADOS	1.066.333,96	1.098.202,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
DEMAIS BENS IMOVEIS	231.367,12	-90.396,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-231.367,12	-90.396,70	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
TOTAL	10.120.044,78	10.390.409,05	FORNECEDORES NACIONAIS
			TOTAL PASSIVO
			1.171.111,71
			367.107,61

[Handwritten signature]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.948.933,07
RESULTADOS ACUMULADOS	8.948.933,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.948.933,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.948.933,07
TOTAL	10.120.044,78

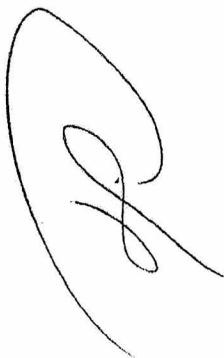
PMOPO
CONTADORIA
1701/2018
PREFEITURA MUN.
FLS 43
PROC 10
CETO DO OEE

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.281.482,94	4.171.514,74	PASSIVO FINANCEIRO (1.098.357,39)+ Restos não Processados(638.876,32)	1.729.233,71	1.443.969,00
ATIVO PERMANENTE	6.538.561,84	6.218.894,31	PASSIVO PERMANENTE	80.734,32	154.106,72
			SALDO PATRIMONIAL	8.310.056,75	8.792.333,33



PMOPO
CONTADORIA

Fls: _____

Proc: 1701/2018





Estado de Rondônia
Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

Parecer nº 07 CSCI/2018

ORIGEM: SEMPLAF

SOLICITAÇÃO: SEMSAU

OBJETIVO: Abertura de crédito adicional Especial SUPERAVIT FINANCEIRO

Processo nº 2602/2018

DESTINO: SEMPLAF

Aportou-se nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para análise o Processo 2602/2018, quanto a solicitação através de Projeto Lei, com objetivo da abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit, a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com memorando nº 345/SEMSAU/2018, no valor de R\$ 1.135.005,11 (um milhão cento e trinta e cinco mil, cinco reais e onze centavos) (fl.03), que demonstra as informações necessárias para abertura do crédito, como consta justificativa expondo as necessidades da Unidade Orçamentaria, para financiar Projetos de Saúde.

Foi solicitado o parecer técnico junto ao Departamento Contábil no que tange o aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em comento, onde pode observar que consta Parecer favorável à continuidade do processo, (fl. 33) dos autos.

Observa-se também as recomendações constantes no Parecer 486/2018, da Procuradoria Jurídica, que diante da viabilidade técnica do Projeto de Lei, no que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica entende que o prosseguimento para a elaboração do projeto é possível.

Pelas razões expostas, observamos que O saldo do excesso de arrecadação, apurado a qualquer época, pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados, como prever o art. 43 da Lei Federal 4.320/64, diante disso esta Coordenadoria nada tem a opor à tramitação do presente projeto.

Ouro Preto do Oeste, 20 de junho de 2017.


Marinalva Resende Vieira

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

JUSTIFICATIVA



A presente tem por objetivo justificar os tramites ocorridos na conta corrente nº 30.691-6, ag. 1404-4, Banco do Brasil.

A conta foi aberta para atender o Convênio nº 380/PGE/2012 em dezembro de 2012 e, por um equívoco da Secretaria, foi informado a Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia a mesma conta para crédito das parcelas do Co Financiamento Estadual da Farmácia Basica.

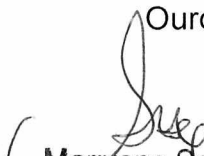
Conforme extratos bancários, os depósitos do recurso do convênio ocorreram no mês de dezembro/2012, sendo que em 28/01/2012, a SESAU/RO depositou o valor de R\$ 86.671,00 referente a parcela do Co Financiamento Estadual da Farmácia Basica, sendo que em 08/05/2013 está secretaria transferiu o valor de R\$ 86.671,00 para a conta corrente 24.182-0.

Em 13/06/2013 foi efetuado o pagamento de R\$ 429.139,20, referente as despesas objeto do convênio, ficando o valor de R\$ 5.697,72 para devolver na época, referente valores não utilizado. O convênio encerrou no mês de junho/2013 e efetuamos a devolução do valor remanescente na data de 25/06/2018.

A partir do mês de julho/2013, a conta vem recebendo diversos depósitos de valores referente ao Co Financiamento Estadual da Farmacia Basica, conforme comprovantes anexo.

Ressaltamos que além do valor do saldo do recurso supra citado, o recurso disponivel na conta corrente é para atender o Co Financiamento Estadual da Farmácia Basica, e transferimos o valor para a conta corrente nº 183-7, ag. 3114, Caixa Economica Federal, conta atual que o municipio está recebendo os repasses da SESAU/RO.

Ouro Preto do Oeste, 25 de junho de 2018.



Marivane Sokolowski
Ass. Especial e Ordenadora de Despesas
Port 12.060 e 12.061 de 24/11/2017

Devolução de Saldo do Convênio nº 380/PGE/2012



Mês	Valor	Aliquota
jun/13	5.697,72	0,2828
jul/13	5.713,83	0,3529
ago/13	5.734,00	0,3531
set/13	5.754,24	0,3733
out/13	5.775,72	0,4361
nov/13	5.800,91	0,3940
dez/13	5.823,77	0,4521
jan/14	5.850,10	0,4867
fev/14	5.878,57	0,4632
mar/14	5.905,80	0,4587
abr/14	5.932,89	0,4982
mai/14	5.962,45	0,5253
jun/14	5.993,77	0,5011
jul/14	6.023,80	0,5743
ago/14	6.058,40	0,5245
set/14	6.090,17	0,5496
out/14	6.123,64	0,5752
nov/14	6.158,87	0,5166
dez/14	6.190,68	0,6041
jan/15	6.228,08	0,5876
fev/15	6.264,68	0,5261
mar/15	6.297,64	0,6812
abr/15	6.340,54	0,6246
mai/15	6.380,14	0,6597
jun/15	6.422,23	0,7250
jul/15	6.468,79	0,8038
ago/15	6.520,79	0,7714
set/15	6.571,09	0,7674
out/15	6.621,52	0,7666
nov/15	6.672,28	0,7294
dez/15	6.720,94	0,8047
jan/16	6.775,03	0,7253
fev/16	6.824,17	0,6921
mar/16	6.871,40	0,8044
abr/16	6.926,67	0,7272
mai/16	6.977,04	0,7638
jun/16	7.030,33	0,8049
jul/16	7.086,92	0,7694
ago/16	7.141,44	0,8440
set/16	7.201,72	0,7692
out/16	7.257,11	0,7268
nov/16	7.309,86	0,7168
dez/16	7.362,26	0,7674

Mês	Valor	Aliquota
jan/17	7.418,75	0,7287
fev/17	7.472,81	0,5754
mar/17	7.515,81	0,6847
abr/17	7.567,27	0,4988
mai/17	7.605,02	0,5718
jun/17	7.648,50	0,4753
jul/17	7.684,86	0,4646
ago/17	7.720,56	0,4334
set/17	7.754,02	0,3221
out/17	7.779,00	0,3114
nov/17	7.803,22	0,2481
dez/17	7.822,58	0,2212
jan/18	7.839,89	0,2298
fev/18	7.857,90	0,1767
mar/18	7.871,79	0,1999
abr/18	7.887,52	0,1813
mai/18	7.901,82	0,1808
jun/18	7.916,11	

Deisy
 Kelle M. dos Santos
 Contadora
Deisy
 Kelle M. dos Santos
 Contadora
 CRC RJ-7247-0-3



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE O

Agência (prefixo)

1404-4

CS

10

Conta nº / dv

30.691-6

Data da abertura

15.05.2012

CNPJ

04.380.507/0001-79

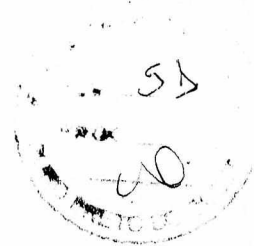
Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

18.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2012		Saldo anterior						0,00
02.01.2013		632-Ordem Bancária	14138			201212280058248	230.000,00 C	
02.01.2013		632-Ordem Bancária	14138			201212280058249	100.000,00 C	330.000,00 C
03.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	330.000,00 D	0,00 C
25.01.2013		632-Ordem Bancária	14138			201301230012008	43.335,50 C	
25.01.2013		632-Ordem Bancária	14138			201301230012009	43.335,50 C	86.671,00 C
28.01.2013		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	86.671,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
CPMF cobrado - R\$								0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE O
04.380.507/0001-79
Maio / 2013
18.07.2013

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

10

Data de abertura

15.05.2012

1404-4

30.691-6

Data crédito

Data lançamento

História

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

28.01.2013

Saldo anterior

História

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

08.05.2013

470 - Transferência on line

História

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

08.05.2013

855-BB CP Administrat Supremo

História

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS OURO PRETO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00624005-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	580.464,47C	99.484,377686
Saldo Anterior	37.051,20C	6.347,052720
Aplicações	53.631,15D	9.183,430553
Resgates	823,37C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	564.707,89C	96.647,999853
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	18.525,60C	3.174,789780
07 / 12	RESGATE	15.024,15D	2.573,869108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	18.525,60C	3.172,262939
20 / 12	RESGATE	27.318,00D	4.677,230493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.289,00D	1.932,330951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS OURO PRETO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	236.458,03C	40.525,961160
Saldo Anterior	252.894,15C	43.306,075844
Aplicações	355.792,13D	60.907,013305
Resgates	389,35C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	133.949,40C	22.925,023699
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.159,93D	198,780797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.176,63D	1.743,706750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	60.380,15C	10.344,051054
08 / 12	RESGATE	2.479,51D	424,750368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	118.187,80C	20.240,749348
15 / 12	APLICACAO	304,20C	52,093634
18 / 12	APLICACAO	6.084,00C	1.041,804191
19 / 12	RESGATE	12.426,55D	2.127,741763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.815,75D	995,738386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	295.371,96D	50.561,928101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.361,80D	233,098271

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS OURO PRETO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00624009-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.012,80C	9.942,669558
Aplicações	32.999,53C	5.651,486379
Resgates	33.846,82D	5.795,237752
Rendimento Bruto no Mês	88,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.254,41C	9.798,918185
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	8.271,75C	1.417,555564
04 / 12	APLICACAO	1.512,20C	259,128576
05 / 12	RESGATE	3.938,42D	674,825370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	5.472,74D	937,503087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	638,90C	109,431846
13 / 12	RESGATE	168,00D	28,773410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	84,00D	14,385765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	20.828,08C	3.566,063695
22 / 12	RESGATE	9.920,01D	1.698,224054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.309,61D	1.422,443706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.748,60C	299,306695

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FMS OURO PRETO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	562.359,82C	96.381,463389
Saldo Anterior	248.033,43C	42.483,575374
Aplicações	268.826,04D	46.033,773916
Resgates	839,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	542.406,95C	92.831,264847
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.865,20D	2.204,749340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	14.115,76D	2.418,857847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.719,80D	3.721,562124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	41.697,11D	7.143,357762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.893,62D	324,384819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	248.033,43C	42.483,575374
13 / 12	RESGATE	2.424,00D	415,159267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.215,49D	1.578,237419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	17.841,46D	3.055,313791

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00000182-9

CO FINANCIAMENTO ATENCAO BASICA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	54.923,18C
27/12/2017	032823	DOC ELET E	2.630,00D	52.293,18C
27/12/2017	032823	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	52.284,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		52.284,53C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome CO FINANCIAMENTO ATENCAO BASICA	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00000182-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.602,61C	446,054377
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.606,27C	446,054377
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome CO FINANCIAMENTO FARMACIA BASICA	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00000183-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	16.478,27C	2.824,169357
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	16.501,44C	2.824,169357
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

04/04/2018 14:20:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1404-4
Conta 30691-6 CONV GERO/SESAU I/PMOPO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.515,46			37.489,334001		
29/12/2017	SALDO ATUAL	132.808,69			37.489,334001		37.489,334001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.515,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,23
SALDO ATUAL =	132.808,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC132137 MARIVANE SOKOLOWSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av Daniel Comboni, Sala do Conselho Municipal de Saúde
Centro de Saúde Grande Ouro Preto
Ouro Preto do Oeste – RO – CEP: 76.920-000

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – CMS, de Ouro Preto do Oeste – RO. Ocorrida aos 22 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, com início às quinze horas e trinta minutos, na sala do conselho municipal de saúde localizada Centro de Saúde Grande Ouro Preto, nesta cidade. A reunião foi presidida pelo Presidente do CMS, Senhor Adauton Ricardo Costa, que após a verificação de quórum, e constatado que havia o número mínimo necessário para a instalação da reunião, deu início à abertura dos trabalhos nos termos habituais com a nomeação da secretaria interina Marina Maria da Silva para o bom andamento da reunião. A Oração do dia feita pelo Conselheiro Joao Jose Pessoa e após o Presidente apresentou a pauta do dia que compreendia os seguintes assuntos: **1º. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2017. 2º. SISPACTO 2018. 3º. OFICIO Nº 60/2018 STPM E 001/2018 LIONS CLUB.**

1º. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2017. Com a palavra a Srª. Marivane Sokolowski, assessoria especial da Secretaria de Saúde, fez a apresentação dos valores que sobraram em conta corrente no ano de 2017 e que não havia orçamento suficiente para gastá-lo ficando disponível para o exercício de 2018 afim de pedir a abertura de crédito no orçamento no valor de R\$ 1.135.005,11 conforme planilha e extratos bancários apresentados pela contadora da saúde. O Sr. Adauton ressaltou a importância do orçamento para a execução das ações da saúde, foi colocado para votação sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes.

2º. APRESENTAÇÃO DO SISPACTO 2018. A Srª Marivane fez a explanação e apresentou sobre os indicadores das pactuações dos anos anteriores, sendo que a mesma informou que optou em pactuar conforme as orientações das metas propostas pelo Estado, sendo aprovado por unanimidade.

3º. OFICIO Nº 60/2018 STPM – foi apresentado o ofício onde solicita a prestação de contas de recursos destinados aos agentes comunitários de saúde; **E o 001/2018 LIONS CLUB.** Solicitando o desligamento dos membros do Lions Club do CMS.
Não havendo mais assunto a tratar encerrou a reunião.

Lista de Presença do Conselho Municipal de Saúde, reunida aos dias 22 e 23 de maio de 2018

DATA: 22-05-2018

LOCAL: Auditório do Centro de Saúde - Rua Rêta

HEMÁRIO:

no	nome	representação
01	Antonio Carlos Gomes	União
02	Rafael Alves Bitencourt	União
03	João José Barros	Sindicato
04	Cláudio Carlos da Silva	SEMOB
05	Cláudio Gomes da Silva	SEMOB
06	Marcelo José da Silva	SEMOB
07	Francisco da Silva	SEMOB



PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contabilidade

Parecer Contábil

Em análise e verificação de saldo em Conta Corrente decorrente de Recursos do FNS/BAF, FNS/BATB, FNS/BVS, FNS/BMAC, Co-Financ Atenção Básica e Co-Financ da Farmácia Básica,

Somos FAVORÁVEL a abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit, para dar cumprimento as Ações dos programas citados, uma vez que consta disponibilidade de recurso financeiro no exercício de 2017.

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	FICHA	SUPLEMENTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
10.301.0036.2036	33.90.30	319	470.610,89	BAF
	33.90.30	318	16.501,44	FNS/COFINANCESTADUAL
10.301.0031.2040	33.90.14	-	60.000,00	FNS/BATB
	33.90.39	306	49.273,64	FNS/BATB
	33.90.30	-	54.890,80	FNS/COFINANCESTADUAL
10.305.0033.2046	33.90.30	349	25.000,00	FNS/BVS
	33.90.39	350	15.396,94	FNS/BVS
10.302.0030.2045	33.90.30	328	166.295,18	FNS/BMAC
	33.90.39	332	100.000,00	FNS/BMAC
	33.90.93	624	7.822,58	CONVÊNIO/ESTADO
TOTAL GERAL			965.791,47	

Valor: R\$ 965.791,47 (novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos)

Ouro Preto do Oeste, em 29 de junho de 2018.


Deysy Kelle M. dos Santos
Contadora FMS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE/RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório dos Restos a Pagar e Saldo Financeiro do exercício de 2017

CONTA	DESCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/17	RESTOS A PAGAR 2017	SUPERAVIT
624.005-1	FNS/BAF	564.707,89	94.097,00	470.610,89
624.006-0	FNS/BATB	133.949,40	24.675,76	109.273,64
624.009-4	FNS/BVS	57.254,41	16.857,47	40.396,94
624.008-6	FNS/BMAC	542.406,95	276.111,77	266.295,18
182-9	CO FINANC ATENÇÃO BÁSICA	54.890,80	0,00	54.890,80
183-7	CO FINANC FARMÁCIA BÁSICA	16.501,44	0,00	16.501,44
30.691-6	CONVÊNIO/ESTADO	132.808,69	0,00	132.808,69
				1.090.777,58

Fonte: Extratos bancários do mês de dezembro/2017

Relatório apresentado pela Contabilidade Geral da Prefeitura Municipal.

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	FICHA	SUPLEMENTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
10.301.0036.2036	33.90.30	319	470.610,89	BAF
	33.90.30	318	16.501,44	FNS/COFINANCESTADUAL
10.301.0031.2040	33.90.14	- 650	60.000,00	FNS/BATB
	33.90.39	306	49.273,64	FNS/BATB
	33.90.30	- 651	54.890,80	FNS/COFINANCESTADUAL
10.305.0033.2046	33.90.30	349	25.000,00	FNS/BVS
	33.90.39	350	15.396,94	FNS/BVS
10.302.0030.2045	33.90.30	328	166.295,18	FNS/BMAC
	33.90.39	332	100.000,00	FNS/BMAC
	33.90.93	624	7.822,58	CONVÊNIO/ESTADO
TOTAL GERAL			965.791,47	

Deysy K. dos Santos
Contadora
CRC RO-7247 O-3

Ass.