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

Ofício n. 09/SEMPLAF/22

Ouro Preto do Oeste, 17 de março de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Protocolo nº 976/22
Recebido em 18/3/22
Às 11:10 Horas
Maria Teixeira de Oliveira Coelho
Dir. de Proto. Arquivo Geral e Publicações
Port. nº 003/GP/CMETOPO/19

À Sua Excelência a Senhora

Rosária Helena de Oliveira Lima

MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

Nesta.

Senhora Presidente,

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2786 de 17 de março de 2022 que *AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ESPECIAL 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,

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

Avenida Daniel Comboni, nº 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 17/03/2022 às 12:08, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **272482** e o código verificador **AD4A646B**.

Referência: Processo nº 1-980/2022.

Docto ID: 272482 v1

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

Mensagem n. 2586/2022

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2786 de 17.03.2022 que "*AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*", a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação de Abertura de Crédito por Superávit Financeiro no valor de ***R$. 665.611,67*** (Seiscentos e sessenta e cinco mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), refere-se a saldos financeiros de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - e do Fundo Estadual Assistência Social – FEAS -, existentes em 31.12.2021. Seguindo as normas de uso dos recursos repassados fundo a fundo, os saldos de um exercício para outro exercício, em conta, deve ser utilizado sómente após reprogramação dos recursos, conforme Art. 19 da Portaria 96/2009, art. 30 da Portaria 113/15 que regulamenta o cofinanciamento federal, Portaria 580 de 31 de dezembro de 2020, art. 4, Decreto Estadual nº 24.639 de 30 de dezembro de 2019.

A abertura do crédito orçamentário se faz necessário para que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, possa cumprir o cronograma de ações programadas para o Bloco de Gestão do Bolsa Família, Bloco de Gestão do Sistema Único da Assistência Social, Bloco da Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Programa Primeira Infância no SUAS.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMAS

PROGRAMAÇÃO	EL.DESPESA	FICHA	VALOR	C/C	F.R.
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.14.00	517	5.000,00	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	518	55.625,05	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	519	36.211,24	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	520	59.000,00	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	521	9.000,00	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.90.94.00	522	5.000,00	36713-3	008 614
TOTAL			**169.836,29**		

JUAN ALEX TESTONI:20340001291

Assinado de forma digital por JUAN ALEX TESTONI:20340001291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=00087112000121, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JUAN ALEX TESTONI:20340001291
Dados: 2022.03.18 09:11:24 -04'00'

08.244.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	523	66.286,08	42239-8	008 607
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	524	4.192,50	42239-8	008 607
TOTAL			**70.478,58**		
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.30.00	525	19.000,00	38916-1	008 616
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.39.00	526	5.101,61	38916-1	008 616
TOTAL			**24.101,61**		
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.30.00	527	69.000,00	42246-0	008 617
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.39.00	528	53.800,00	42246-0	008 617
08.244.0012.2181.0000	4.4.90.52.00	529	9.090,61	42246-0	008 617
TOTAL			**131.890,61**		
08.244.0012.2181.000	4.4.90.52.00	530	5.337,40	42247-9	008 618
TOTAL			**5.337,40**		
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.14.00	531	5.000,00	36705-2	008 619
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.30.00	532	17.882,00	36705-2	008 619
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.39.00	533	12.036,00	36705-2	008 619
08.244.0014.2058.0000	4.4.90.52.00	534	10.000,00	36705-2	008 619
TOTAL			**44.918,00**		
08.244.0011.2061.0000	3.3.90.39.00	535	5.000,00	42245-2	008 620
08.244.0011.2061.0000	3.3.90.48.00	536	12.905,54	42245-2	008 620
TOTAL			**17.905,54**		
08.244.0013.2182.0000	4.4.90.52.00	537	7.951,84	36708-7	008 621
TOTAL			**7.951,84**		
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.14.00	538	6.000,00	42087-5	008 622
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.30.00	539	20.000,00	42087-5	008 622
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.39.00	540	75.777,76	42087-5	008 622
08.243.0011.2190.0000	4.4.90.52.00	541	58.704,00	42087-5	008 622
TOTAL			**160.481,76**		
08.243.0011.2194.0000	3.3.90.30.00	542	15.903,03	42241-X	008 623
TOTAL			**15.903,03**		
08.243.0011.2183.0000	3.3.90.30.00	543	16.807,01	42242-8	008 624
TOTAL			**16.807,01**		
TOTAL GERAL			**665.611,67**		

Segue anexo Memo. nº 91/SEMAS de 15.03.2022, Ata CMASde 11.03.2022,Resolução n. 03 do Conselho Municipal de Assistência Social, Extratos bancários com saldo em 31.12.2021, Balanço Patrimonial ano 2021, Parecer da Contabilidade, Parecer da Coordenadoria do Controle Interno e Parecer Jurídico.

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

Ouro Preto do Oeste, 17 de Março de 2022.

JUAN ALEX TESTONI:20340001291

Assinado de forma digital por JUAN ALEX TESTONI:20340001291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=00087112000121, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JUAN ALEX TESTONI:20340001291
Dados: 2022.03.18 09:11:50 -04'00'

Juan Alex Testoni
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 2786, DE 17 DE MARÇO DE 2022

"Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial por Superávit Financeiro e da outras providências"

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO 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 especial por Superávit Financeiro na importância de R$ 665.611,67 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

517	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
518	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	55.625,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
519	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	36.211,24
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
520	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	59.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
521	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	9.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
522	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 614	PSB FNAS - REPROG 2021	
523	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	66.286,08
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 607	PF-PSB/FEAS REPROG 2021- 42239-8	
524	08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	4.192,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 607	PF-PSB/FEAS REPROG 2021- 42239-8	
535	08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 620	BEN. EVENT - FEAS REPROG 21- C/C42245-2	

PROJETO DE LEI Nº 2786 , DE 17 DE MARÇO DE 2022

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

536	08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	12.905,54
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 620	BEN. EVENT - FEAS REPROG 21- C/C42245-2	
538	08.243.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	6.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 622	PPI-SUAS-FNAS REPROG 2021 -C/C 42087-5	
539	08.243.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 622	PPI-SUAS-FNAS REPROG 2021 -C/C 42087-5	
540	08.243.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	75.777,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 622	PPI-SUAS-FNAS REPROG 2021 -C/C 42087-5	
541	08.243.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	58.704,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 622	PPI-SUAS-FNAS REPROG 2021 -C/C 42087-5	
542	08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei	15.903,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 623	PMCH/FEAS REPROG. 2021 C/C 42241-X	
543	08.243.0011.2183.0000	Bloco da Proteção Social Básica	16.807,01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 624	PCFM/FEAS - REPROG. 2021 C/C 42242-8	
525	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	19.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 616	PSEMC-FNAS REPROG.2021 38916-1	
526	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	5.101,61
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 616	PSEMC-FNAS REPROG.2021 38916-1	
527	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	69.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 617	PSE/FEAS - REPROG. 2021 C/C 42246-0	
528	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	53.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 617	PSE/FEAS - REPROG. 2021 C/C 42246-0	
529	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	9.090,61
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 617	PSE/FEAS - REPROG. 2021 C/C 42246-0	

PROJETO DE LEI Nº 2786 , DE 17 DE MARÇO DE 2022

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

530	08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	5.337,40
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2661
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 617	PSE/FEAS - REPROG. 2021 C/C 42246-0	
537	08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	7.951,84
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 621	GSUAS - FNAS REPROG. 2021 - 36708-7	
531	08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 619	GBF-FNAS REPROG. 2021 -36705-2	
532	08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	17.882,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 619	GBF-FNAS REPROG. 2021 -36705-2	
533	08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	12.036,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 619	GBF-FNAS REPROG. 2021 -36705-2	
534	08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	008 619	GBF-FNAS REPROG. 2021 -36705-2	

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

Superávit Financeiro **665.611,67**

Fontes de Recurso		
2	660	407.289,50
2	661	258.322,17

Artigo 3o.- Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Plano Plurianual - PPA.

Artigo 4o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

OURO PRETO DO OESTE, 17 de março de 2022

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	**2786**	**17/03/2022**

ID: **272780**
CRC: **47449BEE**
Processo: **1-980/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **17/03/2022 15:37:27** Finalização: **17/03/2022 15:39:14**

Processo

Documento

MD5: **F30CCDFAB7139CAD6A21B8D20E32DBE8**

SHA256: **5B8122FD88883EE5010CCEABB445401C76D1FE3EF845679B62CEB3BD9DCCC475**

Súmula/Objeto:

PROJETO DELEI N. 2786 DE 17.03.2022 - ABERTURA DE CREDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - SEMAS - PROC. 980-2022

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	17/03/2022 15:37:27

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	17/03/2022 15:37:27

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	17/03/2022 16:02:59

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 272780 e o CRC 47449BEE.

ESTÂNCIA TURÍSTICA
OURO PRETO DO OESTE
quem gosta, cuida!

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

Memorando nº 91/SEMAS/2022

DA: SEMAS

PARA: SEMPLAF/DPO

ASSUNTO: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT

Prezada Senhora Assessora,

Venho através de o presente solicitar a Vossa Senhoria, a abertura de Projeto de Lei para a abertura de Crédito Especial por **superávit** no valor de **R$665.611,67**(Seiscentos sessenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos) dos recursos abaixo discriminados:

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	BLOCO	CONTA CORRE-NTE	VALOR A REPROGRA-MAR
08.244.0011.2180	33.90.14.00	PSB/ FNAS	36.713-3	5.000,00
	33.90.30.00			55.625,05
	33.90.39.00			36.211,24
	31.90.11.00			59.000,00
	3191.13.00			9.000,00
	31.90.94.00			5.000,00
	33.90.30.00	P.F-PSB FEAS	42.239-8	66.286,08
	33.90.39.00			4.192,50
08.244.0012.2181	33.90.30.00	PSEMC/FNAS	38.916-1	19.000,00
	33.90.39.00			5.101,61
	33.90.30.00	P.F-PSE/ FEAS	42.246-0	69.000,00
	33.90.39.00			53.800,00
	44.90.52.00			9.090,61
	44.90.52.00	PVI-PSE FEAS	42.247-9	5.337,40
	33.90.14.00			5.000,00

08.244.0014.2058	33.90.30.00	**GBF**	36.705-2	17.882,00
	33.90.39.00			12.036,00
	44.90.52.00			10.000,00
	33.90.39.00	**B.EVEN TUAIS/**		5.000,00
08.244.0011.2061	33.90.48.00	**FEAS**	42.245-2	12.905,54
08.244.0013.2182	44.90.52.00	**GSUAS**	36.708-7	7.951,84
08.243.0011.2190	33.90.14.00	**PPI-SUAS/**	42.087-5	6.000,00
	33.90.30.00			20.000,00
	33.90.39.00			75.777,76
	44.90.52.00	**FNAS**		58.704,00
08.243.011.2194	33.90.30.00	PMCH/ FEAS	42.241-X	15.903,03
08.243.011.2183	33.90.30.00	PCF+ /FEAS	42.242-8	16.807,01
Total Geral				**665.611,67**

A **abertura de credito especial** por superávit financeiro, se faz necessário para que a Secretaria Municipal da Assistência Social, possa cumprir o cronograma das ações programadas para a Bloco da gestão do Bolsa Família e Bloco da gestão do Sistema Único da Assistência Social, Bloco da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial Média Complexidade, e Programa Primeira Infância no SUAS conforme pactuado pelo município. Seguindo as normas de uso dos recursos repassados fundo a fundo, o saldo de um exercício para outro em conta deve ser utilizado, mas somente, após reprogramação dos recursos, conforme artigo 19 da Portaria 96/2009, art 30 da Portaria 113/15 que regulamenta o cofinanciamento federal, Portaria 580 de 31 de dezembro de 2020, art. 4., Decreto Estadual nº 24.639 de 30 de dezembro de 2019.

Segue em anexo: ataAta CMAS de 11/03/2022 (ID 268356) e resolução do Conselho Municipal da Assistência Social aprovando a reprogramaçãoResolução 03 de 11/03/2022 (ID 268360) e extratos bancários evidenciando o saldo em 31/12/2021 das contas dos repasses do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS Extrato Bancário RECURSO FEDERAL de 11/03/2022 (ID 268357)e Fundo Estadual de Assistência Social. -FEASExtrato Bancário RECURSOS ESTADUAL de 11/03/2022 (ID 268359).

Atenciosamente ,

Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de março de 2022.

GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI
Assessora Especial da SEMAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Maria Emilia Santana**, **Assessora Adjunta da SEMAS**, em 15/03/2022 às 08:28, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Geany Rodrigues Silva Oliosi**, **Ordenadora De Despesa da SEMAS**, em 15/03/2022 às 08:30, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **270172** e o código verificador **A0007E09**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	15/03/2022 09:41
2	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	15/03/2022 12:34

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 270172 v1

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADO CMAS /2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, com início as quatorze horas e trinta minutos na sala de reunião do conselho, ocorreu a primeira reunião com a Comissão de Orçamento, onde foi apresentado pelas coordenadoras da Proteção Social Básica e pela Coordenadora da Proteção Social Especial o Planejamento dos Serviços, Projetos e Programas para o exercício de dois mil e vinte e dois e em seguida foi apresentado pela gestão o Plano de Reprogramação dos Recursos remanescentes ao ano anterior sendo estes do Fundo Estadual e Fundo Nacional de Assistência social, após a apresentação os conselheiros presentes deliberaram parecer favorável a proposta apresentada e emitiu parecer. Assim sendo, após a reunião com a Comissão de Orçamento, a gestão solicitou a Presidente do Conselho, a senhora Joana Cristina Cordeiro de Alencar uma reunião por meio de convocação extraordinária e esta em formato virtual. Nesta foi apresentado a todos os membros do Conselho a proposta pré aprovada para apreciação e deliberação dos demais conselheiros, onde foi disponibilizado arquivo com a proposta para análise e deliberação. Dia sete de março foi finalizado a referida apreciação e aprovada pelos conselheiros que participaram, sendo eles: Mylene Inêz M .da Silva Peixoto,Gesiel Lira Barbosa ,Paulino Marques Neto, Mariana Cordeiro Kholer ,Iliane da A .Kuns Drun, Geany Rodrigues Silva Oliosi,Elida Cristina Voedelo,Telma Orlandini Carmeiro, Técio Gomes dos Santos ,Marcia Dayse da Silva,Édna do Espirito Santo,Kelle Aparecida Lucas dos Santos e Maria Emilia Santana. Assim sendo, a proposta aprovada ficou da seguinte forma: **Proteção Social Básica**, Programática **08.244.0011.2180**, elemento de despesa 33.90.14.00(diária civil) o valor de R$5.000,00,(cinco mil reais) elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 55.625,,05 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$ 36.211,24(trinta e seis mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos),no elemento de despesa 31.90.11.00(vencimento e vantagens fixas) no valor de R$59.000,00(cinquenta e nove mil reais),no elemento de despesa 31.91.13.00 (obrigações patronais) o valor de R$9.000,00, no elemento de despesa 31.90.94.00(indenizações e restituições trabalhista) R$ 5.000,00(cinco mil reais) .Na **Proteção Social Especial** , Programática **08.244.0012.2181** no elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 19.000,00 (dezenove mil)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$5.101,61(cinco mil cento e um reais e um centavo).No **Programa Bolsa Família** , Programática **08.244.0014.2058**, elemento de despesa 33.90.14.00 (diária civil) o valor de R$9.000,00,(nove mil reais) elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 25.500,00(vinte e cinco mil e quinhentos reais)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$ 12.036,21 (doze mil e trinta e seis reais e vinte e um centavos),no elemento de despesa 44.52.90.00(equipamentos e material permanente) o valor de R$20.000,00(vinte mil reais).No **Programa Primeira Infância no SUAS**, Programática **08.243.0011.2190**, elemento de despesa 33.90.14.00(diária civil) o valor de R$6.000,00,(seis mil reais) elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 20.000,00 (vinte mil reais),no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$

75.777,45(setenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais centavos),no elemento de despesa 44.52.90.00(equipamentos e material permanente) o valor de R$ 67.432,19(sessenta e sete mil, quatrocentos trinta e dois reais e dezenove centavos). No **Bloco Gestão do SUAS** , Programática **08.243.0013.2182,** no elemento de despesa 44.52.90.00(equipamentos e material permanente) o valor de R$ 7.951,84(sete mil reais, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos . Totalizando a reprogramação dos recursos federais **R$ 434.636,09**(quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e nove centavos .Os recursos estaduais na **Proteção Social Básica**,(PF-PSB) Programática **08.244.0011.2180**,no elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 66.286,08 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oito centavos)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$ 4.192,50(quatro mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Na **Proteção Social Especial** ,(PF-PSE) Programática **08.244.0012.2181** no elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$53.800,00(cinquenta e três mil e oitocentos reais),no elemento de despesa 44.52.90.00(equipamentos e material permanente) o valor de R$ 9.090,61 (nove mil e noventa reais e quarenta centavos). Na **Proteção Social Especial** ,(PVI-PSE) Programática **08.244.0012.2181**,no elemento de despesa 44.52.90.00(equipamentos e material permanente) o valor de R$ 5.337,40 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).Nos **Benefícios Eventuais** ,programática **08.244.0011.2061** no elemento de despesa 33.90.39.00 (outros serviços pessoa jurídica) o valor de R$5.000,00(cinco mil reais)no elemento de despesa 33.90.48.00(outros auxílios financeiros pessoa física) o valor de R$12.905,54(doze mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).No **Programa Mamãe cheguei** ,programática **08.243.0011.2194** no elemento de despesa 33.90.30.00 (material de consumo) o valor de 15.903,03(quinze mil, novecentos e três reais e três centavos).No **Programa criança Feliz mais** ,programática **08.243.001.2183** no elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) 16.807,01(dezesseis mil, oitocentos e sete reais e um centavo). O valor total do repasse do Estado á reprogramar soma um total de R$258.807,01(duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e um centavo). O valor total da reprogramação dos recursos do exercício 2021 será de R$ 692.958,26(seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos).Após finalizarem a apreciação e deliberação a Presidente do Conselho agradeceu aos conselheiros pelo empenho e comprometimento junto a Assistência Social de nosso município e deu por aprovado conforme manifestação dos conselheiros presentes. Não havendo mais nada a ser tratado , encero a presente ata ,que será assinada por mim, Maria Emilia Santana e os demais conselheiros Maria Emilia Santana, Geany R. S. Oliosi Joana C. C. de Alencar Elida Cristina Dadalto, Mylene Inês Izquierdo Silva Peixoto Edna do E.S. Santo Irene D. Ferreira Flávio Gomes dos Santos Eliane da Cpa Kunz Drum Paulina Moraes Neto Gleal Lira Barbosa

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Ata	**CMAS**	**11/03/2022**

ID: **268356**
CRC: **BCCDFDF9**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Maria Emilia Santana**
Criação: **11/03/2022 07:00:46** Finalização: **11/03/2022 07:02:37**

Processo

Documento

MD5: **3FE4C432D993E4C75B905888AE1A0B64**

SHA256: **9971FB14C55FEDAAA69A3D426838DD2B73D90E992A7FAF0C150BA239DB180561**

Súmula/Objeto:

ATA

INTERESSADOS

SEMAS	OURO PRETO DO OESTE	RO	11/03/2022 07:02:01

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL	11/03/2022 07:02:15

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Maria Emilia Santana	Assessora Adjunta da SEMAS	11/03/2022 07:03:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 268356 e o CRC BCCDFDF9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2022 10:16

G333071108673037016
07/02/2022 11:16:24

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42087-5 OURO PRETCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.992,07		48.851,041858		
14/12/2021	RESGATE	6.968,45		1.835,863865	3,795733515	47.015,177993
	Aplicação 03/04/2020	6.968,45		1.835,863865		
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.372,18		886,488542	3,803974714	47.901,666535
31/12/2021	SALDO ATUAL	182.459,64		47.901,666535		47.901,666535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.992,07
APLICAÇÕES (+)	3.372,18
RESGATES (-)	6.968,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,84
SALDO ATUAL =	182.459,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120853251490006
12/01/2022 08:59:03

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42241-X PROGRAMA MAE CHEGUEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.494,67			4.883,907041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.603,03			4.883,907041		4.883,907041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.494,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,36
SALDO ATUAL =	18.603,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42242-8 PROGR CRIANCA FELIZ MAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.107,44			5.573,862280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.231,10			5.573,862280		5.573,862280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.107,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,66
SALDO ATUAL =	21.231,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Extrato Bancário	**RECURSOS ESTADUAL**	**11/03/2022**

ID: **268359**
CRC: **7BA360F9**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Maria Emilia Santana**
Criação: **11/03/2022 07:09:22** Finalização: **11/03/2022 07:11:36**

Processo

Documento

MD5: **3C5C93E3690B75988F4080A3DF181F80**

SHA256: **5FC2BF41AFE6DA385F6330F7C0114835D60000A529D36CFED210DF4666CBC1CA**

Súmula/Objeto:
Extrato Bancário

INTERESSADOS

SEMAS	OURO PRETO DO OESTE	RO	11/03/2022 07:10:47

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL	11/03/2022 07:11:17

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Maria Emilia Santana	Assessora Adjunta da SEMAS	11/03/2022 07:12:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 268359 e o CRC 7BA360F9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

G336071008450815020
07/02/2022 10:20:16

Cliente

Agência 1404-4

Conta 36713-3 OURO PRETOBL PSB FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	357.270,99			94.344,908082		
02/12/2021	RESGATE	373,12			98,487254	3,788510557	94.246,420828
	Aplicação 19/05/2020	373,12			98,487254		
07/12/2021	RESGATE	935,35			246,729996	3,790986160	93.999,690832
	Aplicação 19/05/2020	935,35			246,729996		
09/12/2021	RESGATE	709,20			186,993559	3,792643997	93.812,697273
	Aplicação 19/05/2020	709,20			186,993559		
10/12/2021	RESGATE	35.677,38			9.404,511796	3,793645090	84.408,185477
	Aplicação 19/05/2020	35.677,38			9.404,511796		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.002,62			3.426,531609	3,794688473	87.834,717086
17/12/2021	RESGATE	6.828,00			1.797,410877	3,798797529	86.037,306209
	Aplicação 19/05/2020	6.828,00			1.797,410877		
20/12/2021	RESGATE	2.117,67			557,306307	3,799831393	85.479,999902
	Aplicação 19/05/2020	2.117,67			557,306307		
21/12/2021	RESGATE	5.150,45			1.355,074766	3,800860388	84.124,925136
	Aplicação 19/05/2020	5.150,45			1.355,074766		
22/12/2021	RESGATE	238,90			62,836677	3,801919702	84.062,088459
	Aplicação 19/05/2020	238,90			62,836677		
23/12/2021	RESGATE	2.517,79			662,062869	3,802946998	83.400,025590
	Aplicação 19/05/2020	2.517,79			662,062869		
24/12/2021	RESGATE	119,45			31,401365	3,803974714	83.368,624225
	Aplicação 19/05/2020	119,45			31,401365		
27/12/2021	RESGATE	861,85			226,504946	3,804994166	83.142,119279
	Aplicação 19/05/2020	861,85			226,504946		
28/12/2021	RESGATE	1.887,75			495,996018	3,805978136	82.646,123261
	Aplicação 19/05/2020	1.887,75			495,996018		
29/12/2021	RESGATE	5.932,59			1.558,334404	3,807007011	81.087,788857
	Aplicação 19/05/2020	1.624,70			426,766457		
	Aplicação 23/06/2020	4.307,89			1.131,567947		
30/12/2021	RESGATE	2.350,17			617,162678	3,808023528	80.470,626179
	Aplicação 23/06/2020	2.350,17			617,162678		

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2021	SALDO ATUAL	306.516,29	80.470,626179	80.470,626179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.270,99
APLICAÇÕES (+)	13.002,62
RESGATES (-)	65.699,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.942,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.942,35
SALDO ATUAL =	306.516,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120826158711030
12/01/2022 08:37:41

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42239-8 PISO FIXO PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.125,20			20.630,600365		
29/12/2021	RESGATE	2.004,85			526,621042	3,807007011	20.103,979323
	Aplicação 15/10/2020	2.004,85			526,621042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.576,98			20.103,979323		20.103,979323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.125,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.004,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,63
SALDO ATUAL =	76.576,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2022 09:34

G333071023507213020
07/02/2022 10:34:05

Cliente

Agência	1404-4
Conta	38916-1 OURO PRETOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.507,01			32.086,477159		
07/12/2021	RESGATE	228,45			60,261365	3,790986160	32.026,215794
	Aplicação 23/06/2020	228,45			60,261365		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.474,01			1.179,019050	3,794688473	33.205,234844
16/12/2021	RESGATE	128,35			33,795178	3,797879043	33.171,439666
	Aplicação 23/06/2020	128,35			33,795178		
17/12/2021	RESGATE	6.039,00			1.589,713575	3,798797529	31.581,726091
	Aplicação 23/06/2020	6.039,00			1.589,713575		
20/12/2021	RESGATE	2.266,54			596,484361	3,799831393	30.985,241730
	Aplicação 23/06/2020	2.266,54			596,484361		
28/12/2021	RESGATE	3.288,20			863,956618	3,805978136	30.121,285112
	Aplicação 23/06/2020	3.288,20			863,956618		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.733,35			30.121,285112		30.121,285112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.507,01
APLICAÇÕES (+)	4.474,01
RESGATES (-)	11.950,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,87
SALDO ATUAL =	114.733,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120923351205008
12/01/2022 09:27:27

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42246-0 PISO FIXO PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	186.771,78			49.321,011291		
01/12/2021	RESGATE	2.395,14			632,349059	3,787686511	48.688,662232
	Aplicação 20/07/2020	2.395,14			632,349059		
02/12/2021	RESGATE	219,86			58,033361	3,788510557	48.630,628871
	Aplicação 20/07/2020	219,86			58,033361		
09/12/2021	RESGATE	18.799,06			4.956,716216	3,792643997	43.673,912655
	Aplicação 20/07/2020	1.492,49			393,523328		
	Aplicação 15/10/2020	17.306,57			4.563,192888		
23/12/2021	RESGATE	2.945,40			774,504615	3,802946998	42.899,408040
	Aplicação 15/10/2020	2.945,40			774,504615		
27/12/2021	RESGATE	694,00			182,391870	3,804994166	42.717,016170
	Aplicação 15/10/2020	694,00			182,391870		
28/12/2021	RESGATE	5.208,28			1.368,447168	3,805978136	41.348,569002
	Aplicação 15/10/2020	1.890,28			496,660593		
	Aplicação 14/12/2020	3.318,00			871,786575		
29/12/2021	RESGATE	3.809,15			1.000,562907	3,807007011	40.348,006095
	Aplicação 14/12/2020	3.809,15			1.000,562907		
30/12/2021	RESGATE	1.512,28			397,129899	3,808023528	39.950,876196
	Aplicação 14/12/2020	1.512,28			397,129899		
31/12/2021	SALDO ATUAL	152.174,71			39.950,876196		39.950,876196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.771,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.583,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,10
SALDO ATUAL =	152.174,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,6858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

ESTADUAL

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G838120923351205022
12/01/2022 09:33:43

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42247-9 PISO VARIAVEL PSEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.138,55			1.621,012579		
23/12/2021	RESGATE	723,95			190,365525	3,802946998	1.430,647054
	Aplicação 11/12/2020	723,95			190,365525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.449,40			1.430,647054		1.430,647054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.138,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	723,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,80
SALDO ATUAL =	5.449,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071034549397021
07/02/2022 10:51:03

Cliente

Agência	1404-4
Conta	36705-2 OURO PRETOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.733,37			21.583,413656		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.374,99			1.151,956118	3,797879043	22.735,369774
17/12/2021	RESGATE	2.589,00			681,531453	3,798797529	22.053,838321
	Aplicação 29/04/2020	2.353,55			619,550708		
	Aplicação 19/05/2020	235,45			61,980745		
20/12/2021	RESGATE	2.405,54			633,064931	3,799831393	21.420,773390
	Aplicação 19/05/2020	2.405,54			633,064931		
24/12/2021	RESGATE	10,45			2,747127	3,803974714	21.418,026263
	Aplicação 19/05/2020	10,45			2,747127		
27/12/2021	RESGATE	10,45			2,746391	3,804994166	21.415,279872
	Aplicação 19/05/2020	10,45			2,746391		
28/12/2021	RESGATE	1.102,17			289,589157	3,805978136	21.125,690715
	Aplicação 19/05/2020	1.102,17			289,589157		
29/12/2021	RESGATE	611,68			160,672150	3,807007011	20.965,018565
	Aplicação 19/05/2020	611,68			160,672150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.856,71			20.965,018565		20.965,018565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.733,37
APLICAÇÕES (+)	4.374,99
RESGATES (-)	6.729,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,64
SALDO ATUAL =	79.856,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	1404-4
Conta	42245-2 BENEFICIOS EFENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.900,62			5.519,247118		
20/12/2021	RESGATE	1.581,35			416,163202	3,799831393	5.103,083916
	Aplicação 18/05/2021	1.581,35			416,163202		
28/12/2021	RESGATE	1.231,35			323,530498	3,805978136	4.779,553418
	Aplicação 18/05/2021	1.231,35			323,530498		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.205,54			4.779,553418		4.779,553418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.900,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.812,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,62
SALDO ATUAL =	18.205,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

FEDERAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2022 10:01

G336071034549397034
07/02/2022 11:01:09

Cliente

Agência	1404-4
Conta	36708-7 OURO PREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.274,08			3.505,299208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.351,84			3.505,299208		3.505,299208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.274,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,76
SALDO ATUAL =	13.351,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC106598 GEANY RODRIGUES SILVA OLIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**136.835.589,04**	**114.251.544,53**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**3.181.666,30**	**6.490.272,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**			**1.306.417,35**	**2.839.132,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**34.068.626,95**	**12.780.290,10**	**PESSOAL A PAGAR**			**492.226,17**	**636.680,47**
CONTA ÚNICA RPPS		F	144.379,98	1.429.598,30	PESSOAL A PAGAR		F	2.266,45	34.543,59
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		F	2.449.439,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	0,00	8.658,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	4.677.985,34	128.103,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	9.980,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	26.796.822,24	11.222.588,41	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	0,00	7.846,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**1.623.444,25**	**1.192.913,58**	PESSOAL A PAGAR		P	489.959,72	575.652,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			**0,00**	**62.327,91**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**			**0,00**	**15.230,84**
IMPOSTOS		P	0,00	62.327,91	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		F	0,00	5.250,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			**1.622.845,96**	**1.129.585,67**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		P	0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		P	772.469,34	213.178,31	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**814.191,18**	**2.187.220,99**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	850.376,62	916.407,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	0,00	1.211,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			**598,29**	**1.000,00**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00	367,73
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		P	0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	0,00	76.784,15
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		P	598,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		F	0,00	4.010,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**2.158.558,31**	**4.954.710,99**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		F	0,00	391,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			**280.003,10**	**201.259,10**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		F	154,00	1.489,98
SUPRIMENTO DE FUNDOS		P	128.428,23	58.650,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		P	405.577,58	176.374,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		P	151.574,87	142.608,87	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		P	0,00	72.061,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			**5.143,91**	**5.143,91**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P	0,00	1.815.950,81
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		P	5.143,91	5.143,91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		P	408.459,60	38.578,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			**0,00**	**299.721,93**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**751.385,63**	**491.315,50**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	0,00	299.721,93	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**			**751.385,63**	**451.305,10**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			**1.811.704,12**	**4.448.521,65**	FORNECEDORES NACIONAIS		F	453.184,23	67.320,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		P	329.108,28	38.578,80	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	222.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	1.482.595,84	1.815.950,81	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	0,00	212.315,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	0,00	2.593.992,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	38.010,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			**61.707,18**	**64,40**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	2.395,40	34.318,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	61.707,18	64,40	FORNECEDORES NACIONAIS		P	0,00	73.155,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			**98.099.749,39**	**95.212.310,30**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		P	73.056,00	26.185,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			**98.099.749,40**	**95.212.310,30**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO I**			**0,00**	**40.010,40**
TÍTULOS PÚBLICOS		F	49.438.544,65	3.473,86	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		P	0,00	40.010,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		F	3.885.294,79	4.537.671,37					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		F	44.775.909,96	90.671.165,07					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR			**-0,01**	**0,00**					
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		P	-0,01	0,00					

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES		**885.210,14**	**111.319,56**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**74.342,40**	**84.328,89**
ALMOXARIFADO		**885.210,14**	**111.319,56**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**74.342,40**	**84.328,89**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	440.911,58	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	8,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	161.371,87	31.447,46	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	74.342,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	145.893,17	19.935,45	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	84.320,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.953,71	1.260,11	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.049.520,92**	**3.075.496,19**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.849,46	1.043,44	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**33.395,89**	**1.056.446,21**
AUTOPEÇAS	P	55.605,75	55.521,27	CONSIGNAÇÕES	F	11.387,49	710.859,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	71.624,60	2.111,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	21.700,40	56.546,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**73.882.227,76**	**66.333.433,43**	CONSIGNAÇÕES	F	308,00	289.039,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.016.125,03**	**2.019.049,98**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.519,04	2.786,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.528.474,26	9.402.005,38	DIARIAS A PAGAR	F	9.701,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	18.500.462,48	17.603.851,24	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F	234.534,83	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.278.276,60	1.303.704,59	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	762.370,16	2.016.263,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-24.844.862,27	-24.844.862,27	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**104.923.332,77**	**94.359.319,11**
INVESTIMENTOS		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.790.153,05**	**3.605.391,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**1.252.893,60**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.430.186,50	2.016.263,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.252.893,60
IMOBILIZADO		**66.989.690,19**	**60.852.471,17**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.790.153,05**	**2.352.497,40**
BENS MOVEIS		**31.865.912,08**	**26.551.898,52**	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	499.913,58	863.864,23
VEÍCULOS	P	20.351.679,96	16.079.206,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.565.707,45	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.132.599,02	1.049.893,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.724.532,02	1.488.633,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.547.118,52	4.648.865,40	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**2.741,46**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	292.471,40	240.455,00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**2.741,46**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.065.425,80	1.060.377,30	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA O	P	0,00	2.741,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.476.617,38	3.473.100,78	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**2.782.487,17**	**2.293.935,77**
BENS IMÓVEIS		**39.451.034,41**	**37.608.387,88**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**2.782.487,17**	**2.293.935,77**
INSTALAÇÕES	P	173.416,82	232.780,43	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	1.476,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.539.861,17	12.481.919,26	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	226.571,32
BENS DE USO ESPECIAL	P	812.508,89	908.530,38	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	0,00	551.452,45
BENS DOMINICAIS	P	706.210,42	706.210,42	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.335.000,00	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.656.912,63	18.479.378,40	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	1.442.856,12	1.515.912,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.562.124,48	4.799.568,99				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.327.256,30**	**-3.307.815,23**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.327.256,30	-3.307.815,23				
TOTAL		**210.717.816,80**	**180.584.977,96**				

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	3.155,05	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**107.906,77**	**140.557,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**107.906,77**	**140.557,80**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	107.906,77	140.557,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	102.037.358,80	65.932.031,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	80.590.119,22	94.130.239,21
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-84.384.692,24	-71.745.577,80
TOTAL PASSIVO		**108.104.999,07**	**100.849.591,99**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
RESULTADOS ACUMULADOS		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.386.625,78	-2.629.447,19
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	79.138.532,85	75.335.339,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-912.340,90	7.029.494,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**102.612.817,73**	**79.735.385,97**
TOTAL		**210.717.816,80**	**180.584.977,96**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	132.230.083,53	108.292.386,73	PASSIVO FINANCEIRO (969.376,84)+ Restos não Processado(19.270.599,20)	20.239.976,04	3.116.694,08
ATIVO PERMANENTE	78.487.733,27	72.292.591,23	PASSIVO PERMANENTE	107.132.467,18	99.287.852,43
			SALDO PATRIMONIAL	83.345.373,58	78.180.431,45

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**41.858.231,83**	**102.075,77**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.536.222,58	3.582.767,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.096.843,91	88.200,00
DIREITOS CONTRATUAIS		133.927,50	177.431,79	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.761.387,92	13.875,77
TOTAL		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**	**TOTAL**		**41.858.231,83**	**102.075,77**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**132.230.083,53**	**108.292.386,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**34.068.626,95**	**12.780.290,10**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		2.449.439,39	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		144.379,98	1.429.598,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.796.822,24	11.222.588,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.677.985,34	128.103,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**61.707,18**	**299.786,33**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**299.721,93**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	299.721,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.707,18**	**64,40**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		61.707,18	64,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**98.099.749,40**	**95.212.310,30**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**98.099.749,40**	**95.212.310,30**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		44.775.909,96	90.671.165,07
TÍTULOS PÚBLICOS		49.438.544,65	3.473,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.885.294,79	4.537.671,37
TOTAL		**132.230.083,53**	**108.292.386,73**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**967.900,84**	**1.561.739,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.420,45**	**150.534,29**
PESSOAL A PAGAR		**2.266,45**	**61.028,18**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	8.658,31
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	9.980,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	7.846,28
PESSOAL A PAGAR		2.266,45	34.543,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**5.250,84**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA		0,00	5.250,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**154,00**	**84.255,27**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.211,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	367,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	76.784,15
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	4.010,83
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	391,34
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		154,00	1.489,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**678.329,63**	**351.964,30**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**678.329,63**	**351.964,30**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		2.395,40	34.318,30
FORNECEDORES NACIONAIS		453.184,23	67.320,78
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	212.315,16
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		0,00	38.010,06
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		222.750,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**8,10**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**8,10**
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	8,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**287.150,76**	**1.059.232,87**
VALORES RESTITUÍVEIS		**33.395,89**	**1.056.446,21**
CONSIGNAÇÕES		11.387,49	710.859,98
CONSIGNAÇÕES		308,00	289.039,76
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21.700,40	56.546,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**253.754,87**	**2.786,66**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.519,04	2.786,66
DIARIAS A PAGAR		9.701,00	0,00
SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER		234.534,83	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**1.476,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.476,00**	**0,00**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.476,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**1.476,00**	**0,00**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		1.476,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**19.270.599,20**	**1.554.954,52**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**19.270.599,20**	**1.554.954,52**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**10.010,67**	**231.083,68**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.010,67	231.083,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**19.260.588,53**	**1.323.870,84**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.260.588,53	1.323.870,84
TOTAL		**20.239.976,04**	**3.116.694,08**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.605.505,51**	**5.959.157,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.213.765,46**	**4.928.533,32**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.623.444,25**	**1.192.913,58**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.303.996,90**	**2.688.598,01**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**62.327,91**	**PESSOAL A PAGAR**		**489.959,72**	**575.652,29**
IMPOSTOS		0,00	62.327,91	PESSOAL A PAGAR		489.959,72	575.652,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**1.622.845,96**	**1.129.585,67**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**9.980,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		850.376,62	916.407,36	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA		0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		772.469,34	213.178,31	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**814.037,18**	**2.102.965,72**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**598,29**	**1.000,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		405.577,58	176.374,78
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.815.950,81
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		598,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		408.459,60	38.578,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.096.851,13**	**4.654.924,66**	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	72.061,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**280.003,10**	**201.259,10**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**73.056,00**	**139.351,20**
SUPRIMENTO DE FUNDOS		128.428,23	58.650,23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**73.056,00**	**99.340,80**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		151.574,87	142.608,87	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	73.155,18
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**5.143,91**	**5.143,91**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		73.056,00	26.185,62
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		5.143,91	5.143,91	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO I**		**0,00**	**40.010,40**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**1.811.704,12**	**4.448.521,65**	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	40.010,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	2.593.992,04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**74.342,40**	**84.320,79**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.482.595,84	1.815.950,81	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**74.342,40**	**84.320,79**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		329.108,28	38.578,80	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		74.342,40	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**-0,01**	**0,00**	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	84.320,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-0,01**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**762.370,16**	**2.016.263,32**
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		-0,01	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**762.370,16**	**2.016.263,32**
ESTOQUES		**885.210,14**	**111.319,56**	CONSÓRCIOS A PAGAR		762.370,16	2.016.263,32
ALMOXARIFADO		**885.210,14**	**111.319,56**				
MATERIAL DE CONSUMO		145.893,17	19.935,45	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**104.918.701,72**	**94.359.319,11**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.953,71	1.260,11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.790.153,05**	**3.605.391,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.849,46	1.043,44	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**1.252.893,60**
AUTOPEÇAS		55.605,75	55.521,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	1.252.893,60
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		440.911,58	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.790.153,05**	**2.352.497,40**
MATERIAL DE EXPEDIENTE		161.371,87	31.447,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		499.913,58	863.864,23
MATERIAIS A CLASSIFICAR		71.624,60	2.111,83	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.565.707,45	0,00
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.724.532,02	1.488.633,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**73.882.227,76**	**66.333.433,43**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**2.741,46**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**2.741,46**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		0,00	2.741,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.500.462,48	17.603.851,24	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.528.474,26	9.402.005,38	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.462.351,07**	**3.464.698,94**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.278.276,60	1.303.704,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-24.844.862,27	-24.844.862,27
INVESTIMENTOS		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.430.186,50**	**2.016.263,32**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATI		1.430.186,50	2.016.263,32
IMOBILIZADO		**66.989.690,19**	**60.852.471,17**
BENS MOVEIS		**31.865.912,08**	**26.551.898,52**
BENS DE INFORMÁTICA		1.132.599,02	1.049.893,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.476.617,38	3.473.100,78
VEÍCULOS		20.351.679,96	16.079.206,21
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.547.118,52	4.648.865,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		292.471,40	240.455,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.065.425,80	1.060.377,30
BENS IMÓVEIS		**39.451.034,41**	**37.608.387,88**
BENS DE USO ESPECIAL		812.508,89	908.530,38
BENS DOMINICAIS		706.210,42	706.210,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.539.861,17	12.481.919,26
INSTALAÇÕES		173.416,82	232.780,43
BENS DE USO COMUM DO POVO		18.656.912,63	18.479.378,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.562.124,48	4.799.568,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.327.256,30**	**-3.307.815,23**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.327.256,30	-3.307.815,23
TOTAL		**78.487.733,27**	**72.292.591,23**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**2.777.856,12**	**2.293.935,77**
CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.442.856,12	1.515.912,00
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	226.571,32
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		0,00	551.452,45
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		1.335.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**107.906,77**	**140.557,80**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**107.906,77**	**140.557,80**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		107.906,77	140.557,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**98.242.785,78**	**88.316.693,08**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		102.037.358,80	65.932.031,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		80.590.119,22	94.130.239,21
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-84.384.692,24	-71.745.577,80
TOTAL		**107.132.467,18**	**99.287.852,43**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**5.618.908,29**	**-9.587.703,82**
01	**VINCULADO**		**106.371.199,20**	**114.763.396,47**
03	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)		98.328.568,46	96.649.955,13
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE		670.849,81	626.771,87
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		449,55	0,00
10	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		391,11	0,00
11	Transferências do FUNDEB		2.649.687,26	12.140.534,76
12	Transferências de Convênios - Educação		324.723,86	257.797,85
13	Transferências de Convênios - Saúde		0,03	27.328,83
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)		5.577.041,17	4.543.445,41
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		813.431,92	598.428,02
17	Recursos Destinados a Fundos		0,00	-168.586,89
21	Outros recursos estaduais destinado a Saúde		465.130,21	0,00
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		1.583.621,09	0,00
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio		1.864.027,21	28.187,79
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		347.762,76	55.255,18
31	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.726.428,25	0,00
33	Recursos da devolução do FUNDEB		302.483,35	0,00
90	Operações de Crédito Internas		-11.652.706,87	0,00
92	Alienação de Bens		369.310,03	0,00
94	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.278,52
TOTAL			**111.990.107,49**	**105.175.692,65**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR GERAL
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
90392922215

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanço	**Patrimonial Consolidado - ANEXO 14**	**10/03/2022**

ID: **267813**
CRC: **CFDEA0CD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **10/03/2022 11:27:40** Finalização: **10/03/2022 11:32:36**

Processo | Documento

MD5: **AFAD2FEF6FA489DB0CA2EF3B822C6A77**

SHA256: **CEB3B4F9024448DA574C70DE2A22A20373D48C24B06EF7246F67C46179C8E0A3**

Súmula/Objeto:

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EXERCICIO DE 2021

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	10/03/2022 11:30:27

ASSUNTOS

RELATORIO	10/03/2022 11:30:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	10/03/2022 11:32:55
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	10/03/2022 12:15:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Karina de Lima e Silva	Ordenadora de Despesa	10/03/2022 13:31:07
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 267813 e o CRC CFDEA0CD.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanço	**2021**	**15/03/2022**

ID: **270872**
CRC: **C846A282**
Processo: **1-980/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **15/03/2022 13:53:04** Finalização: **15/03/2022 13:54:25**

Processo

Documento

MD5: **3BA1287FD6EFE91565941138262015AE**

SHA256: **7974BC60E92E93CE9F282E9785F11123C82A704763F0BEFFB372D4A2A181C1B2**

Súmula/Objeto:

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	15/03/2022 13:53:04

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	15/03/2022 13:53:04

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Carmelinda Terezinha da Silva	Diretora do Depto de Planejamento e Orçamento	15/03/2022 13:54:35

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 270872 e o CRC C846A282.

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

Parecer CONTABIL nº 197/CONT/2022 - Abertura de Credito por superávit financeiro

Assunto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Em análise ao Processo nº 980/2022, verifica-se que a Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitou conforme **Memorando 91 DOC ID 270172 e seus anexos o pedido de** elaboração de Projeto de Lei para SUPLEMENTAÇÃO de credito Especial POR SUPERAVIT FINANCEIRO no valor de R$ 665.611,67 (Seiscentos e sessenta e cinco mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), refere-se a saldos financeiros de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - e do Fundo Estadual Assistência Social FEAS -, existentes em 31.12.2021. Seguindo as normas de uso dos recursos repassados fundo a fundo, os saldos de um exercício para outro exercício, em conta, deve ser utilizado somente após reprogramação dos recursos, conforme Art. 19 da Portaria 96/2009, art. 30 da Portaria 113/15 que regulamenta o cofinanciamento federal, Portaria 580 de 31 de dezembro de 2020, art. 4, Decreto Estadual nº 24.639 de 30 de dezembro de 2019. A abertura do crédito orçamentário se faz necessário para que a Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, possa cumprir o cronograma de ações programadas para o Bloco de Gestão do Bolsa Família, Bloco de Gestão do Sistema Único da Assistência Social, Bloco da Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Programa Primeira Infância no SUAS.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programação	El. Despesa	Ficha	VALOR	C/C	C.A.
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.14.00	517	5.000,00		008 614
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	518	55.625,05		008 614
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	519	36.211,24		008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	520	59.000,00	36713-3	008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	521	9.000,00		008 614
08.244.0011.2180.0000	3.1.90.94.00	522	5.000,00		008 614
TOTAL			**169.836,29**		
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	523	66.286,08	42239-8	008 607
08.244.0011.2180.0000	3.3.90.39.00	524	4.192,50		008 607
TOTAL			**70.478,58**		
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.30.00	525	19.000,00	38916-1	008 616
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.39.00	526	5.101,61		008 616
TOTAL			**24.101,61**		
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.30.00	527	69.000,00		008 617
08.244.0012.2181.0000	3.3.90.39.00	528	53.800,00	42246-0	008 617
08.244.0012.2181.0000	4.4.90.52.00	529	9.090.61		008 617
TOTAL			**131.890,61**		
08.244.0012.2181.0000	4.4.90.52.00	530	5.337,40		008 618
TOTAL			**5.337,40**		
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.14.00	531	5.000,00		008 619
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.30.00	532	17.882,00		008 619
08.244.0014.2058.0000	3.3.90.39.00	533	12.036,00		008 619
08.244.0014.2058.0000	4.4.90.52.00	534	10.000,00		008 619
TOTAL			**44.918,00**		
08.244.0011.2061.0000	3.3.90.39.00	535	5.000,00	42245-2	008 620
08.244.0011.2061.0000	3.3.90.48.00	536	12.905,54		008 620
TOTAL			**17.905,54**		
08.244.0013.2182.0000	4.4.90.52.00	537	7.951,84	36708-7	008 621
TOTAL			**7.951,84**		
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.14.00	538	6.000,00		008 622
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.30.00	539	20.000,00	42087-5	008 622
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.39.00	540	75.777,76		008 622
08.243.0011.2190.0000	4.4.90.52.00	541	58.704,00		008 622
TOTAL			**160.481,76**		
08.243.0011.2194.000	3.3.90.30.00	542	15.903,03	42241-X	008 623
TOTAL			**15.903,03**		
08.243.0011.2183.000	3.3.90.30.00	543	16.807,01	42242-8	008 624
TOTAL			**16.807,01**		
TOTAL GERAL			**665.611,67**		

Observadas os preceitos legais, essencialmente o artigo 41 Inciso I e II e 43 § 1º inciso I da Lei 4.320/1964, bem como o disposto no artigo 167 da CF, atendem ao pressuposto dos requisitos dos créditos ora solicitados, sendo credito SUPLEMENTAR por SUPERAVIT FINANCEIRO, com saldo de superavit no Quadro D conforme Balanco Patrimonial DOC?ID 270872.

Tem em vista a disponibilidade financeira na entidade em 01/01/2022, conforme saldos em 31/12/2021, conforme segue, emq ue ha o saldo na fonte codigo 15.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
14.801.711/0001-70 Exercício: 2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
8	BL PSB FNAS	BB	36713-3	3	0	1	15	008	601	SEMAS - BL PSB FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.346,29
8	BL GBF FNAS	BB	36705-2	5	0	1	15	008	603	BL GBF FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.856,71
8	BL GSUAS FNAS	BB	36708-7	1	0	1	15	008	608	BL GSUAS FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.351,84
8	BPC ESCOLA	BB	36702-8	1	0	1	15	008	605	BPC ESCOLA	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.157,60
8	42247-9	BB	42247-9	1	0	1	15	008	017	SEMAS - PISO VARIAVEL - PSEI	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.449,40
8	BL PSB FNAS	BB	36713-3	12	0	1	15	008	602	BL PSB FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.900,00
8	FNAS BL MAC	BB	38916-1	8	0	1	15	008	111	FNAS BL MAC	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.343,35
8	PISO FIXO PSB -	BB	42239-8	3	0	1	15	008	602	PISO FIXO PSB -	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.576,98
8	COVID EPI	BB	42373-4	4	0	1	15	008	111	SEMAS COVID EPI	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.802,52
8	BL PSB FNAS	BB	36713-3	14	0	3	15	008	614	SEMAS - BL PSB FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.000,00
8	CRIANCA FELIZ	BB	42087-5	5	0	1	15	008	602	CRIANÇA FELIZ	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.959,64
8	BL PSB FNAS	BB	36713-3	15	0	1	15	008	601	SEMAS - BL PSB FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.100,00
8	BL PSB FNAS	BB	36713-3	16	0	1	15	008	601	SEMAS - BL PSB FNAS	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.170,00
8	FNAS BL MAC	BB	38916-1	16	0	3	15	008	619	SEMAS - FNAS BL MAC	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390,00
8	FNAS BL MAC	BB	38916-1	18	0	1	15	008	602	SEMAS 38916-1 BB FNAS BL MAC	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.000,00
8	CRIANCA FELIZ	BB	42087-5	10	0	1	15	008	611	CRIANÇA FELIZ	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,00
8	PISO FIXO - PSE	BB	42246-0	17	0	1	15	008	116	PISO FIXO - PSE	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.274,71
	TOTAL GERAL											**964.179,04**

Tem em vista a disponibilidade comprometida na entidade em 01/01/2022, conforme saldos em 31/12/2021, conforme segue, em que ha o saldo na Fonte Codigo 15.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESE
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156
14.801.711/0001-70 Exercício: 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESE
EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Orç.		DISPONÍVEL	SALDO EXTRA ATIVO	SALDO EXTRA PASSIVO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC	EMP DO EXERCÍCIO LIQUIDADO	EMP DO EXERCÍCIO ÀLIQUIDAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
Fonte Detalh.	0			Sem Detalhamento da Destinação de Recursos					231.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.694,51	114.721,87
Fonte STN	1.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					110.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.926,38
Fonte STN	1.312.0000			Transferências de Convênios - Assistência Social					14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,40	77,60
Fonte STN	2.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.284,21	3.715,79
Fonte STN	2.312.0000			Transferências de Convênios - Assistência Social					2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,90	2,10
Fonte Detalh.	36			Transferência de Convênios da União					45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,61	11.117,39
Fonte STN	1.312.0000			Transferências de Convênios - Assistência Social					45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.052,61	11.117,39
Fonte Detalh.	37			Transferência de Convênios do Estado					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte STN	1.390.0000			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Detalh.	38			Bolsa Família					79.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856,71
Fonte STN	1.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					79.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856,71
Fonte Detalh.	48			Outras Transferências de Recursos Estaduais					30.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.802,52
Fonte STN	1.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					30.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.802,52
Fonte Detalh.	55			Combate a Exploração sexual Infanto-Juvenil					181.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.959,64
Fonte STN	1.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					181.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.959,64
Fonte Detalh.	57			Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					394.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.473,79
Fonte STN	1.311.0000			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					394.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.473,79
								Total:	964.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.747,12	813.431,92

Sendo assim, somos favoráveis à continuidade do presente processo.

Ouro Preto do Oeste/RO, 16 de março de 2022.

Jose Sergio dos Santos Cardoso
Diretor do Departamento de Contabilidade

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Jose Sergio dos Santos Cardoso**, **Dir. Depto de Contabilidade**, em 16/03/2022 às 15:37, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **271773** e o código verificador **549C8948**.

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 271773 v1

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

Parecer nº 80/CSCI/2022

Parecer Técnico
ORIGEM: SEMPLAF
SOLICITAÇAO: SEMAS
OBJETIVO: Abertura de crédito adicional Especial SUPERAVIT FINANCEIRO
Processo nº 0980/2022
DESTINO: Procuradoria Jurídica
Data: 17/03/2022

Chegou nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise o Processo 0980/2 quanto a solicitação de Projeto Lei, com objetivo da abertura de Crédito Adicional Especial por Superávi valor de R$. 665.611,67 (Seiscentos e sessenta e cinco mil seiscentos e onze reais e sessenta e centavos), refere-se a saldos financeiros de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Fundo Estadual Assistência Social FEAS -, existentes em 31.12.2021

O Departamento Contábil emitiu parecer nº197/2022, favorável (ID 271773) no que tange o asp contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei, no valor de R$ $. 665.611,67 (Seiscentos e sesser cinco mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos). Podemos observar que foi ane comprovação do superávit.

Esta Coordenadoria entende que no tocante à possibilidade de utilização do superavit ordinário vinculado) apurado em balanço patrimonial do exercício financeiro anterior para abertura de cré suplementares ou especiais nas áreas de saúde e de educação verifico que, conforme art. 43 da Lei Feder 4.320/64:

> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativ
> § 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 credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta Coordenadoria nada tem a opor à tramitação do presente projeto.

Encaminhamos para Procuradoria Jurídica para prosseguimento em seu parecer.

Cléria Elias Resende-Aux. Controle Interno

Avenida Daniel Comboni, nº 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Cleria Elias Resende Amancio, Auxiliar Do Sistema De Controle Interno**, em 17/03/2022 às 09:35, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **272213** e o código verificador **69F21CA7**.

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 272213 v1

PARECER JURÍDICO Nº 116/2022

AUTOS Nº 980/2022
ORIGEM: SEMPLAF
OBJETO: PROJETO DE LEI / ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPERÁVIT
DATA:17/03/2022

Trata o presente de solicitação de análise em relação à matéria que tem por objetivo, o encaminhamento ao Poder Legislativo, para receber autorização legislativa para a abertura de crédito adicional por superávit financeiro no orçamento corrente.

No pedido, a Secretaria Municipal da Assistência Social esclarece que a abertura de crédito especial é necessária para o cumprimento das ações programadas para o bloco da gestão do Bolsa Família, bloco da gestão do Sistema Único da Assistência Social, bloco da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial Média Complexidade, e programa Primeira Infância no SUAS, no valor de R$ R$ 665.611,67 (seiscentos sessenta e cinco mil, seiscentos e onze reais, sessenta e sete centavos).

Ao ser apreciado pelo Departamento de Contabilidade, recebeu a sua aprovação, ocorrendo o mesmo com a Coordenadoria do Sistema de Controles Internos (ID 271773 e ID 272213).

Com a apreciação da análise técnica, embora considere desnecessária nessa fase, se faz somente sobre a forma como a matéria é tratada, ou seja, a respeito do encaminhamento da autorização ao Poder Legislativo para a devida apreciação.

Apenas para ilustrar, para que seja possível a abertura de crédito no caso em análise, que deve ser precedida de autorização legislativa, é necessária que haja a efetiva demonstração da existência de recursos.

Entende-se por crédito adicional, as autorizações de despesa não computada ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, 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"**:

> ***"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 credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-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 credito 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.
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. "

Em face do exposto, de acordo com as informações técnicas favoráveis à abertura do crédito especial, entendemos que o prosseguimento para a elaboração e consequente encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo para apreciação, é possível.

É o parecer, S.M.J.

Nelson T. Sakamoto - Procurador do Município

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer	**116**	**17/03/2022**

ID: **272273**
CRC: **7E734595**
Processo: **1-980/2022**
Usuário: **Nelson Tacaaqui Sakamoto**
Criação: **17/03/2022 10:04:50** Finalização: **17/03/2022 10:05:41**

Processo Documento

MD5: **322CBCB4A2E2B5C1201554C0F1B64742**

SHA256: **1E2D4249FC5EEECEE3D30F07A4716A0719FC4352ED34E6ECFD6290DC81691248**

Súmula/Objeto:
Parecer 116

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 17/03/2022 10:04:50

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI 17/03/2022 10:04:50

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Nelson Tacaaqui Sakamoto Procurador 17/03/2022 10:05:59
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 272273 e o CRC 7E734595.