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

Ofício n. 29/SEMPLAF/2022 Ouro Preto do Oeste, 04 de abril de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Protocolo nº 228/22
Recebido em 04/4/22
às 13:20
Maria Teixeira de Oliveira Coelho
Dir. de Prot. 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. 2809 de 04 de abril 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 04/04/2022 às 12:58, 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 **284956** e o código verificador **CB99782F**.

Referência: Processo nº 1-980/2022.

Docto ID: 284956 v1

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

Mensagem n. 2609/2022

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2809 de 04.04.2022 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$. 75.777,76*** (Setenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), refere-se a correção do elemento na Programática **08.243.0011.2190.0000** - Programa Primeira Infância no SUAS, que na Lei 2960 de 22.03.2022 a ficha 540 ficou no elemento 3.3.90.30.00 (material de ocnsumo) e o correto é no elemento 3.3.90.39.00. Os recursos são oriundos 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.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMAÇÃO	EL.DESPESA	FICHA	REDUÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	C/C	F.R.
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.30.00	540	75.777,76		42087-5	008 622
08.243.0011.2190.0000	3.3.90.39.00	566		75.777,76	42087-5	008 622

Segue anexo Memo. nº 110/SEMAS de 04.04.2022, Memo. N. 111/SEMAS de 04.04.2022, Ata CMAS de 11.03.2022, Resolução n. 03 do Conselho Municipal de Assistência Social, Extrato bancário 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, 04 de Abril de 2022.

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 04/04/2022 às 12:58, 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 **284961** e o código verificador **16BC06C0**.

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 284961 v1

PROJETO DE LEI Nº 2809, DE 04 DE ABRIL 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 adiciona especial por superávit financeiro na importância de R$ 75.777,76 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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		
566	08.243.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		75.777,76
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2660
	2	Recursos de Exercicios Anteriores		
	008 622	PPI-SUAS-FNAS REPROG 2021 -C/C 42087-5		

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

Superávit Financeiro

Fontes de Recurso		
2	660	75.777,76

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, 04 de abril de 2022

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal

ID: 284976 e CRC: 68435411

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	**2809**	**04/04/2022**

ID: **284976**
CRC: **68435411**
Processo: **1-980/2022**
Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**
Criação: **04/04/2022 12:36:12** Finalização: **04/04/2022 12:38:27**

Processo | Documento

MD5: **B7D8C8FF411155EB3979D4CFC8599004**

SHA256: **A6DA59C7BBD4B69F27F0439640D6ECC6C4F67C77B31EC0BCCE56B03809BF0875**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI N. 2809 DE 04.04.2022 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SEMAS - REPROG. 2021 - PROC. 980-2022

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	04/04/2022 12:36:12

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	04/04/2022 12:36:12

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	04/04/2022 12:58:59

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 284976 e o CRC 68435411.

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

Memorando nº 110/SEMAS/2022

DA: SEMAS

PARA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-DPO

ASSUNTO: Alteração no elemento de despesa e suplementação.

Senhora Assessora ,

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Projeto de Lei para que sejam feita correção do elemento na programática **08.244.0011.2190.000** Programa Primeira Infância no SUAS. Na Lei 2960, de 22 de março de 2022 a ficha 540 ficou no elemento 33.90.30.00(material de consumo) e o correto é no elemento 33.90.39.00(outro serviços de terceiros pessoa jurídica) .Para que seja realizado a ação programada para o público alvo, será necessário a suplementação conforme discriminado abaixo.

Programação	Elemento	Ficha	Suplementação	Redução	Fonte de Recurso
08.244.0011.2190.000	33.90.39.00	XXX	75.777,76		PPI-SUAS/FNAS
08.244.0011.2190.000	33.90.30.00	540		75.777,76	PPI-SUAS/FNAS
Total			**75.777,76**	**75.777,76**	

Sendo só para o momento, estaremos a disposição para os esclarecimento que por ventura ainda se fizerem necessários por meio do telefone (69) ** 992 33 68 24 ou E-mail semasop_@hotmail.com.

Respeitosamente,

Estância Turística Ouro Preto do Oeste ,01 de abril de 2022

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 **Geany Rodrigues Silva Oliosi**, **Ordenadora De Despesa da SEMAS**, em 04/04/2022 às 07:45, 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 **284303** e o código verificador **F3C75E21**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	04/04/2022 08:29
2	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	04/04/2022 08:29

Referência: Processo nº 1-980/2022.

Docto ID: 284303 v1

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

Memorando nº 111/SEMAS/2022

DA: SEMAS

PARA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-DPO

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO MEMORANDO 110/2022

Prezada Senhora,

Venho através do presente solicitar a Vossa Senhoria, RETIFICAÇÃO do Memorando 110 de 01/04/2022 (ID 284303) , no numero da programação .onde se lê 244 leia se 243.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ouro Preto do Oeste/RO, 04 de abril de 2022.

Geany Rodrigues Silva Oliosi
Assessora Especial da SEMAS

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Emilia Santana**, **Assessora Adjunta da SEMAS**, em 04/04/2022 às 10:24, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

Documento assinado eletronicamente por **Geany Rodrigues Silva Oliosi**, **Ordenadora De Despesa da SEMAS**, em 04/04/2022 às 10:29, 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 **284695** e o código verificador **DE550B3E**.

Cientes

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
Seq.	**Nome**		**CPF**	**Data/Hora**
1	Carmelinda Terezinha da Silva		***.819.459-**	04/04/2022 10:34
2	Carmelinda Terezinha da Silva		***.819.459-**	04/04/2022 10:34

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 284695 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 Cordeiro, Mylene Inez Marina da Silva Peixoto, Edna do ES. Santo Telma D. Carneiro Tecio Gomes dos Santos Iliane da Cpa Kunz Drum Paulino Marquinho Gual 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.

RESOLUÇÃO Nº 03/CMAS/2022

Dispõe sobre a abertura de credito especial por superávit (reprogramação) para a Proteção Social Basica, Proteção Social Especial, Gestão do Programa Bolsa Familia, Gestão do SUAS, Programa Primeira Infância no SUAS, Programa Mamãe Cheguei, Programa Criança Feliz Mais e Benefícios Eventuais, e dá outras providencias.

O Conselho Municipal de Assistência Social –CMAS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e a Lei Municipal nº 1369 de 04 de dezembro de 2008, e de acordo com a deliberação na 1ª sessão extraordinária realizada em 7 de março de 2022.

RESOLVE

Art. 1º- APROVAR, a abertura de credito especial por superávit (reprogramação) dos recursos oriundos do cofinanciamento do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, oriundos dos Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS sendo: recursos na **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 deR$9.000,00, no elemento de despesa 31.90.94.00(indenizações e restituições trabalhista) R$ 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 reais)no elemento de despesa 33.90.39.00 o valor de R$5.101,61(cinco mil cento e um reais e sessenta 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$9.000,00(nove mil reais) elemento de despesa 33.90.30.00(material de consumo) R$ 22.500,00(vinte e dois 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 e quarenta e cinco centavos), no elemento de despesa 44.90.52.00(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 **08.244.0013.2182,** no elemento de despesa 44.90.52.00(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 .

Art. 2º- **APROVAR** a abertura de credito especial por superávit (reprogramação) dos recursos oriundos do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social sendo: recursos 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 noventa centavos). Na **Proteção Social Especial** (PVI-PSE) Programática **08.244.0012.2181**,no elemento de despesa 44.90.52.00(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). Totalizando o valor do repasse dos recursos estaduais **R$258.807,01**(duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e um centavo). O valor total da abertura de credito por superávit (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).

Art.3º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO, 08 de março de 2022

Joana Cristina Cordeiro de Alencar
Presidente CMAS

Prefeitura Municipal De Ouro Preto Do Oeste/RO
PROCURADORIA JURÍDICA
PUBLICAÇÃO
DE:09/03/2022 A 16/03/2022
Kelle Aparecida Lucas dos Santos Boldrini
Ass. Exe. da Procuradoria Jurídica
Port..11.893

Câmara Municipal da Estância Turística Ouro
Preto do Oeste- RO
Publicação nº 0750
De: 09/03/2022 A 16/03/2022

Maria Teixeira de Oliveira Coelho
Dirt.Prot.Arq.Geral e Publicação
Port.0003/GP/CMETOPO/2019

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
Resolução	**03**	**11/03/2022**

ID: **268360**
CRC: **97BE3F43**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **Maria Emilia Santana**
Criação: **11/03/2022 07:12:32** Finalização: **11/03/2022 07:14:50**

Processo

Documento

MD5: **8B2B2F829E484E64C262D76D2065D7B7**

SHA256: **C68D1EEB9EF96DB7191FCA26CFB28BE9821B4CE85D3AE84CF0C49445CD302CFA**

Súmula/Objeto:
RESOLUÇÃO

INTERESSADOS

SEMAS	OURO PRETO DO OESTE	RO	11/03/2022 07:14:03

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL	11/03/2022 07:14:19

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Maria Emilia Santana	Assessora Adjunta da SEMAS	11/03/2022 07:15:09

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 268360 e o CRC 97BE3F43.

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

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 - RÈGIME 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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 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			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.536.222,58	3.582.767,80
DIREITOS CONTRATUAIS		133.927,50	177.431,79
TOTAL		**15.670.150,08**	**3.760.199,59**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**41.858.231,83**	**102.075,77**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.096.843,91	88.200,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.761.387,92	13.875,77
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	JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO	KARINA DE LIMA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR GERAL	SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
20340001291	67410367253	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 REALIZAVEL 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- REGIN		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 A LIQUIDAR	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.

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.

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

DESPACHO DO PROCESSO INTEGRADO (ID 8)

1-980/2022

Data/Hora: **04/04/2022 12:08:57**
Origem: **DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE (41)**
Destino: **DEP. DE ORÇAMENTO (118)**
Finalidade: **()**

Despacho:

ENCAMINHAMOS O PROCESSO DE ABERTURA DE CREDITO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTENDEMOS QUE SEJA PELOS PARECERES ENUNCIADOS E CONTANTES AOS AUTOS DO PREOCESSO QUAIS SEJAM PARECER 194 DOC ID 271773 DA CONTABILIDADE E DEMAIS.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Jose Sergio dos Santos Cardoso**, **Dir. Depto de Contabilidade**, em 04/04/2022 às 12:14, 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 **284937** e o código verificador **BC602B35**.

Referência: Processo nº 1-980/2022. Docto ID: 284937 v1