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

Ofício nº 46/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/2023

Ouro Preto do Oeste/RO, 17 de AGOSTO de 2023.

À Sua Excelência a Senhora
Rosária Helena de Oliveira Lima
Presidente da Câmara Municipal
Ouro Preto do Oeste - RO.

Senhora Presidente,

Segue para análise e apreciação por esta Casa de Leis, Projeto de Lei nº. 3.073 de 17 de AGOSTO de 2023 que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ESPECIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Certos de podermos contar com vossa apreciação e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Juan Alex Testoni
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni**, **Prefeito (a)**, em 17/08/2023 às 12:41, 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 **653277** e o código verificador **6D8E823B**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Memorando 256-SEMINFRA-CERCAS P/ PLAYGROUNDS	16/08/2023	652508
2	Memorando 1271-SEMSAU-Reforço COVID 19-ano anteriores	16/08/2023	652510
3	Memorando 267-SEMINFRA-Aditivo de convênios	16/08/2023	652515
4	Minuta de Mensagem 01	16/08/2023	652516
5	Parecer 442	17/08/2023	652521

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
6	Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS	17/08/2023	652522
7	Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS	17/08/2023	652523
8	Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022	17/08/2023	652524
9	Parecer Controle Interno 183	17/08/2023	652763
10	Parecer Jurídico 388	17/08/2023	653073
11	Projeto de Lei 3.073-Propõe Abert. Crédito Esp. por Superávit Fin	17/08/2023	653232
12	Mensagem 2.874 ao Projeto de Lei nº 3.073	17/08/2023	653246

Referência: Processo nº 1-2538/2023. Docto ID: 653277 v1

Memorando nº 256/SEMINFRA/2023

Ilmo(a). Senhor(a)
Representante do DEP. DE ORÇAMENTO

Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Prezado Senhor,

Solicitamos a elaboração de projeto de lei para abertura de **Crédito Adicional Especial** por **Superávit Financeiro,** no Valor de: R$ 153.170,00 (cento e cinquenta e três mil e cento e setenta reais) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e serão alocados nas Fichas/Funcionais programáticas, conforme descrito no quadro abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Programação	Elemento de Despesas	Ficha	Valor à Suplementar R$	Fonte de Recurso	Código de Aplicação
14.451.0022.3030.000	4.4.90.30.00	422	153.170,00	02.706	002.403
TOTAL	153.170,00				

JUSTIFICATIVA:

Na abertura do Crédito Adicional NÃO será necessário a criação de novas Fichas. Serão utilizadas as fichas acima mencionadas para que a Secretaria possa complementar as ações de acordo com a aquisição de cercas coloridas para ser instaladas em torno dos playgrounds.

Segue em anexo:

Sendo só para o momento, desde já agradeço.

Documento nº 256 de 10/08/2023, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 647565 e CRC: 97AC68BF).
Para verificar a validade acesse https://ouropretodooeste.ro.gov.br/validar e informe o ID: 652508 e CRC: 3A3B1E9F

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aparecido Ferreira da Silva**, **Assessor Especial da SEMINFRA**, em 10/08/2023 às 12:53, 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 **647565** e o código verificador **97AC68BF**.

Docto ID: 647565 v1

Município 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
Memorando	**256-SEMINFRA-CERCAS P/**	**16/08/2023**

ID: **652508**
CRC: **3A3B1E9F**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **16/08/2023 17:52:12** Finalização: **16/08/2023 18:03:40**

Processo

Documento

MD5: **FBF5F659CA21BA17AC31FE82641A10E4**

SHA256: **5F1A1D4538B09AD8D9A3069B96205D8BBFBF2CBE36AE6334EC5F23FFE116186A**

Súmula/Objeto:

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DE PROJETOS DE AQUISIÇÃO DE CERCAS PARA PROTEÇÃO DOS PRAYGROUNDS INSTALADOS NO MUNICÍPIO.

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	16/08/2023 17:52:12

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	16/08/2023 17:52:12

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652508 e o CRC 3A3B1E9F.

Memorando nº 1271/SEMSAU/2023.

Ilmo(a). Senhor(a)
Representante do DEP. DE ORÇAMENTO.

Assunto: Abertura de Crédito Especial.

Prezado Senhor(a),

Com os cordiais cumprimentos, vimos mui respeitosamente, através deste, solicitar a Vossa senhoria que seja elaborado projeto de lei para:

Abertura de **Crédito Adicional Especial -** Por Superávit Financeiro**,** a ser utilizada na Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde SEMSAU, conforme abaixo descrito:

- R$ 15.230,62 (Quinze mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), oriundo do Ministério da Saúde - Recurso Reforço COVID - 19.

Informamos que o recurso será utilizado para custear despesas com Pessoas Jurídicas.

O recurso deverá ser aberto conforme programação abaixo especificada:
Programação: 10.122.0030.3007.000 - Reforço Recurso COVID-19;
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;
Ficha: criar;
Fonte de Recurso: 01.602.000;
Código de Aplicação: 010.001;
Valor: R$ 15.230,62 (Quinze mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Sendo só para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Ouro Preto do Oeste/RO, 14 de agosto de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Peragibe Felix Pereira Junior** , **Assessor Especial da Semsau**, em 14/08/2023 às 12:01, 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 **649925** e o código verificador **B38DD966**.

Docto ID: 649925 v1

Município 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
Memorando	**1271-SEMSAU-Reforço COVID 19-ano**	**16/08/2023**

ID: **652510**
CRC: **E0FA38B4**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **16/08/2023 18:03:59** Finalização: **16/08/2023 18:08:22**

Processo

Documento

MD5: **28C14C88CC3109EBED76973CB6C21BB6**

SHA256: **6E623211F39A1D3A994FB00ACA854685F4A094A292C77D415BCA59BDCC785607**

Súmula/Objeto:

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS RECEBIDOS COMO REFORÇO PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES de prevenção e combate ao COVID 19 e não utilizados no exercício anterior (2022).

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	16/08/2023 18:03:59

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	16/08/2023 18:03:59

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652510 e o CRC E0FA38B4.

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

Memorando nº 267/SEMINFRA/2023

Ilmo(a). Senhor(a)
Representante do DEP. DE ORÇAMENTO

Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Prezado Senhor,

Solicitamos a elaboração de projeto de lei para abertura de **Crédito Adicional Especial** por **Superávit Financeiro,** no Valor de: R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e serão alocados nas Fichas/Funcionais programáticas, conforme descrito no quadro abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Programação	Elemento de Despesas	Ficha	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Valor à Suplementar R$
14.451.0022.3030.000	4.4.90.30.00	422	02.706	002.403	159.000,00
14.451.0022.3030.000	4.4.90.51.00	536	02.706	002.403	450.000,00
				TOTAL	**609.000,00**

JUSTIFICATIVA:

Na abertura do Crédito Adicional será necessário a criação de uma nova ficha, solicitamos a abertura para que a Secretaria possa complementar as ações de aquisição de massa asfáltica e na elaboração de aditivo financeiro do processo 1368/2022 obras de Infraestrutura Urbana no Parque Chico Mendes e 1196/2022 Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação em bloco sextavados.

Sendo só para o momento, desde já agradeço.

Ouro Preto do Oeste/RO, 16 de Agosto de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **652457** e o código verificador **F5C3B289**.

Município 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
Memorando	**267-SEMINFRA-Aditivo de convênios**	**16/08/2023**

ID: **652515**
CRC: **E7B4076A**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **16/08/2023 18:47:18** Finalização: **16/08/2023 19:07:45**

Processo

Documento

MD5: **9E998EDC9B8BD1555DF84D0C68C629A1**

SHA256: **A8B7A0A62E2F360A332BC629AFE83C67DB21870ED44A71F46E92CB40D30EDDDA**

Súmula/Objeto:

Memorando de SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE proveniente de emenda parlamentar individual para complementar as ações de asfaltamento com a aquisição de massa asfáltica e aditivo ao processo 1368/2022 – para viabilizar a continuidade das Obras de Infraestrutura no parque Chico Mendes e ainda, complementar as ações de pavimentação com bloquetes sextavados conforme processo 1196/2022;

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	16/08/2023 18:47:18

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	16/08/2023 18:47:18

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652515 e o CRC E7B4076A.

Mensagem n.º /2023

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº de .2023 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.

Abertura de crédito Especial por SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor TOTAL de R$ 777.400,63 (Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos) nas Unidades Orçamentárias conforme a seguir:

A) **SEMINFRA** – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: **R$ 153.170,00** (Cento e cinquenta e três mil, cento e setenta reais) proveniente de **emenda parlamentar individual** para viabilizar a aquisição/instalação de cercas coloridas de proteção nos PLAYGROUNDS do Município;

B) **SEMINFRA** – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: **R$ 609.000,00** (Seiscentos e nove mil Reais) proveniente de **emenda parlamentar individual** para complementar as ações de asfaltamento com a aquisição de massa asfáltica e aditivo ao processo 1368/2022 – para viabilizar a continuidade das Obras de Infraestrutura no parque Chico Mendes e ainda, complementar as ações de pavimentação com bloquetes sextavados conforme processo 1196/2022;

C) **SEMSAU** – Secretaria Municipal de Saúde – **R$ 15.230,63** (Quinze mil, duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos) proveniente de recursos recebidos como **REFORÇO** para prevenção e combate ao **COVID 19** e não utilizados no exercício anterior (2022).

SEMINFRA - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA – Cerca PLAYGROUNDS

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$ Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.30.00	422	153.170,00	02.706.3110	002.403
Valor Total			**153.170,00**		

SEMINFRA - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA – Cerca PLAYGROUNDS

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$ Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.30.00	422	159.000,00	02.706.3110	002.403
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.51.00	536	450.000,00	02.706.3110	002.403
Valor Total			**609.000,00**		

SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REFORÇO COVID 19

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
10.122.0030.3007.0000	3.3.90.39.00	0	15.230,62	0.1.602.0000	010.001
Valor Total			**R$ 15.230,62**		

ID: 652516 e CRC: 463489AA

Atenciosamente,

Segue anexo, os Memorandos nº. 256 e 267/SEMINFRA – Ids. 647565 e 652407; Memorando nº 1271/SEMSAU – ID 649925. Assim como os Pareceres da Contabilidade, da Coordenadoria do Controle Interno e o Parecer Jurídico.

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com a apreciação de Vossas Excelências e aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste, 16 de Agosto de 2023

ID: 652516 e CRC: 463489AA

Município 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
Minuta de Mensagem	**01**	**16/08/2023**

ID: **652516**
CRC: **463489AA**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **16/08/2023 19:24:11** Finalização: **16/08/2023 20:35:01**

Processo

Documento

MD5: **1AD46E0035F0A43238C99B1840CEAEA1**

SHA256: **AFB39A05484F54C4474513F9EBF4730C2A9AE949BEF3102F3D9764E8F9C72C9B**

Súmula/Objeto:

Mensagem de Projeto de Lei para Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	16/08/2023 19:24:11

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	16/08/2023 19:24:11

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652516 e o CRC 463489AA.

Parecer CONTABIL nº 442/CONT/2023 - Abertura de Credito adicional Especial por superávit financeiro

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

Em análise ao Processo nº 1-2538/2023, verifica-se que a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA SEMINFRA e Secretaria Municipal de Saude-SEMSAU, solicitou conforme Memorando 256-SEMINFRA-CERCAS P/ PLAYGROUNDS de 16/08/2023 (ID 652508), Memorando 267-SEMINFRA-Aditivo de convênios de 16/08/2023 (ID 652515) E Memorando 1271-SEMSAU-Reforço COVID 19-ano anteriores de 16/08/2023 (ID 652510) **e seus anexos o pedido de** elaboração de Projeto de Lei para:

ABERTURA DE CREDITO Adicional POR SUPERAVIT FINANCEIRO no valor total de R$ R$ 777.400,63 (Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos) nas Unidades Orçamentárias conforme a seguir:
A) SEMINFRA Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: R$ 153.170,00 (Cento e cinquenta e três mil, cento e setenta reais) proveniente de emenda parlamentar individual para viabilizar a aquisição/instalação de cercas coloridas de proteção nos PLAYGROUNDS do Município;
B) SEMINFRA Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: R$ 609.000,00 (Seiscentos e nove mil Reais) proveniente de emenda parlamentar individual para complementar as ações de asfaltamento com a aquisição de massa asfáltica e aditivo ao processo 1368/2022 para viabilizar a continuidade das Obras de Infraestrutura no parque Chico Mendes e ainda, complementar as ações de pavimentação com bloquetes sextavados conforme processo 1196/2022;
C) SEMSAU Secretaria Municipal de Saúde R$ 15.230,63 (Quinze mil, duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos) proveniente de recursos recebidos como REFORÇO para prevenção e combate ao COVID 19 e não utilizados no exercício anterior (2022).

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA

Programação	Elemento de Despesas	Ficha	Valor à Suplementar R$	Fonte de Recurso	Código de Aplicação
15.451.0022.3030.000	4.4.90.51.00	536	450.000,00	0.2.706	002.403
15.451.0022.3030.000	4.4.90.30.00	422	312.170,00	0.2.706	002.403
TOTAL			**762.170,00**		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programação	Elemento de Despesas	Ficha	Valor à Suplementar R$	Fonte de Recurso	Código de Aplicação
10.122.0030.3007.0000	3.3.90.39.00	584	15.230,62	0.2.602	010.001
TOTAL			**15.230,62**		

Verificados os registros, identificamos que conforme a disponibilidade comprometida do exercício de 2022 no que tange a fonte de recursos **706, quais sejam** nas fontes de recursos 0.2.706 vinculadas a despesas para o exercício de 2023 e fonte de recursos 602, quais sejam na fontes de recursos das despesas para o exercício de 2023 na fonte 0.2.602, conforme enuncia o quadro D do Balanço Patrimonial DOC ID Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022 de 17/08/2023 (ID 652524), bem como o Relatório CREDITOS ABERTOS

ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652522) e Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652523), que trata do orçamento já aberto ate a data de 17/08/2023 nas respectivas fontes.

Na fonte 706 em 31/12/2022 tinha o saldo de R$ 3.541.988,92 e foi aberto ate 17/08/2023 o valor de R$ 2.567.421,90, havendo ainda o saldo de R$ 974.567,02, em que restará a ainda a ser aberto o valor de R$ 212.397,02;

Já na fonte 602 em 31/12/2022 tinha o saldo de R$ 15.230,63 e não foi aberto créditos ate o dia 17/08/2023, em que pese a proposta da abertura de credito deste projeto é de 15.230,63 não restará saldo a ser aberto.

Observadas os preceitos legais, essencialmente o artigo 41 Inciso I 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 no valor de **R$ 777.400,63, devidamente demonstrado nos documentos anexos aos respectivos memorandos e demais documentos, conforme Minuta de Mensagem 01 de 16/08/2023 (ID 652516).**

Sendo assim, somos favoráveis à continuidade do presente processo.

Ouro Preto do Oeste/RO, 17 de agosto de 2023.

Jose Sergio dos Santos Cardoso
Diretor do Departamento de Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **Jose Sergio dos Santos Cardoso**, **Dir. Depto de Contabilidade**, em 17/08/2023 às 07:33, 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 **652521** e o código verificador **D092F65E**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS	17/08/2023	652522
2	Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS	17/08/2023	652523
3	Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022	17/08/2023	652524

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício 46	17/08/2023	653277

Referência: Processo nº 1-2538/2023. Docto ID: 652521 v1

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 17/08/2023

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Reservado	Alter (+)	Alter (-)	Dotac Atualizada / Saldo Dotação / Saldo Disponivel
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.				
020800				SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA				
	15			Urbanismo				
	15 451			Infra-Estrutura Urbana				
	15 451	0022		Melhoria da Infra - Estrutura				
	15 451	0022 3030	0000	Emenda Individual Especial - 202192240006 Marcos Rogerio				
422			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
	0.2.706		002.403	TRANSF ESPECIAIS	435.000,00			0,00
					0,00			0,00
536			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.275.893,00	0,00	1.275.893,00
	0.2.706		002.403	TRANSF ESPECIAIS	0,00			1.275.893,00
					1.275.892,07			0,93
412			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	730.500,00	-435.000,00	295.500,00
	0.2.706		002.403	TRANSF ESPECIAIS	0,00			295.500,00
					295.500,00			0,00
	26			Transporte				
	26 782			Transporte Rodoviário				
	26 782	0026		Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais				
	26 782	0026 2075	0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais				
517			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	0.2.706		002.403	TRANSF ESPECIAIS	479.640,00			360,00
					0,00			360,00
8				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020700				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08			Assistência Social				
	08 244			Assistência Comunitária				
	08 244	0012		Bloco Proteção Social Especial				
	08 244	0012 3030	0000	Emenda Individual Especial - 202192240006 Marcos Rogerio				
458			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0.2.706		008.403	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	69.999,83			0,17
					0,00			0,17
10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02				PODER EXECUTIVO				
02 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
020600				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10			Saúde				
	10 302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10 302	0030		Programa Mais Assistência				
	10 302	0030 3008	0000	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS				
421			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.028,90	0,00	11.028,90
	0.2.706		010.403	TRANSFERENCIAS ESOECIAIS	11.028,89			0,01
					0,01			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					0,00	3.002.421,90	-435.000,00	2.567.421,90
					995.668,72			1.571.753,18
					1.571.392,08			361,10
TOTAL GERAL					0,00	3.002.421,90	-435.000,00	2.567.421,90
					995.668,72			1.571.753,18
					1.571.392,08			361,10

Município 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
Relatório	**CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA**	**17/08/2023**

ID: **652522**
CRC: **00C82E31**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **17/08/2023 07:06:24** Finalização: **17/08/2023 07:06:24**

Processo

Documento

MD5: **C8F4D5196DB86158514A691A21B3AC7B**

SHA256: **0AD7CB5B35327FA0C1FE3F9D20F56349282D4F85B7B5DA72CBBD7D5126B5349A**

Súmula/Objeto:

DISPONIBILIDADES

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 07:06:24

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 07:06:24

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Parecer 442	17/08/2023	652521
Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652522 e o CRC 00C82E31.

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 17/08/2023

Entid. / Ficha	CLoc / F.R.	Func/Prog / C.A.	Catgo / Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial / Empenhado / Reservado	Alter (+)	Alter (-)	Dotac Atualizada / Saldo Dotação / Saldo Disponivel

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0030 Programa Mais Assistência
10 122 0030 3007 0000 REFORÇO RECURSO COVID-19

584		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.2.602	010.001	COVID 19	0,00			0,00
				0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00

Município 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
Relatório	**CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA**	**17/08/2023**

ID: **652523**
CRC: **34FD0912**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **17/08/2023 07:06:24** Finalização: **17/08/2023 07:06:25**

Processo | Documento

MD5: **4328BCFBF0C698288DEAFC927933E9CB**

SHA256: **ED8388BAEC65015C1752C8A7BE229D03A14222B583047FFA6AA5A932CCD86269**

Súmula/Objeto:

DISPONIBILIDADES

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 07:06:24

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 07:06:24

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Parecer 442	17/08/2023	652521
Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652523 e o CRC 34FD0912.

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**165.968.002,54**	**136.835.589,04**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**7.550.014,81**	**3.181.666,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**58.577.452,77**	**34.068.626,95**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.887.571,01**	**1.306.417,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**58.577.452,77**	**34.068.626,95**	**PESSOAL A PAGAR**		**419.949,34**	**492.226,17**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	F	2.039.003,05	2.449.439,39	PESSOAL A PAGAR	F	3.681,08	2.266,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	168.979,16	4.677.985,34	PESSOAL A PAGAR	P	416.268,26	489.959,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.120.445,48	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.467.621,67**	**814.191,18**
CONTA ÚNICA RPPS	F	32.683,21	144.379,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	495.244,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.216.341,87	26.796.822,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	108.761,77	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.490.377,40**	**1.623.444,25**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	11.455,02	154,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**2.399.021,01**	**1.622.845,96**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	405.577,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	1.022.934,37	772.469,34	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	452.715,48	408.459,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.376.086,64	850.376,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	399.444,42	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**91.356,39**	**598,29**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**4.336.488,15**	**751.385,63**
DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	24,00	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**4.336.488,15**	**751.385,63**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	91.332,39	598,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	349.432,79	453.184,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.356.738,89**	**2.158.558,31**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	215.648,14	222.750,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**12.230,80**	**280.003,10**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	577.285,94	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	11.140,80	128.428,23	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	2.395,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.090,00	151.574,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	1.442.856,13	73.056,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**5.143,91**	**5.143,91**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.750.000,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	5.143,91	5.143,91	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	1.265,15	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**577.285,94**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**78.473,67**	**74.342,40**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	577.285,94	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**78.473,67**	**74.342,40**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**3.762.013,84**	**1.811.704,12**	PIS/PASEP A RECOLHER	F	30.724,10	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	452.715,48	329.108,28	PIS/PASEP A RECOLHER	F	47.749,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.023.477,23	1.482.595,84	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	74.342,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	285.821,13	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.247.481,98**	**1.049.520,92**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**64,40**	**61.707,18**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.091.859,62**	**33.395,89**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	64,40	61.707,18	CONSIGNAÇÕES	F	361.116,66	6.634,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**98.150.773,24**	**98.099.749,39**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	21.700,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**98.150.773,24**	**98.099.749,40**	CONSIGNAÇÕES	F	720.034,57	5.060,90
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	44.807.654,82	41.178.458,72	CONSIGNAÇÕES	F	10.708,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	985.757,48	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**155.622,36**	**1.016.125,03**
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.383.993,21	2.611.693,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	58.395,93	9.519,04

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	50.959.125,21	53.323.839,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**0,00**	**-0,01**
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	-0,01
ESTOQUES		**2.392.660,24**	**885.210,14**
ALMOXARIFADO		**2.392.660,24**	**885.210,14**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	293.483,08	161.371,87
MATERIAL DE CONSUMO	P	812.530,40	145.893,17
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	152.795,70	6.953,71
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	841,50	2.849,46
AUTOPEÇAS	P	55.479,48	55.605,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	909.336,12	440.911,58
MATERIAIS GRÁFICOS	P	448,00	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	167.745,96	71.624,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**91.531.630,71**	**73.882.227,76**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	12.848.423,49	10.528.474,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	13.659.722,65	18.500.462,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.443.187,63	1.278.276,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-20.531.623,63	-24.844.862,27
INVESTIMENTOS		**111.093,47**	**1.430.186,50**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**111.093,47**	**1.430.186,50**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	111.093,47	1.430.186,50
IMOBILIZADO		**84.000.827,10**	**66.989.690,19**
BENS MOVEIS		**38.812.424,50**	**31.865.912,08**
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.217.068,72	1.132.599,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.382.588,13	3.476.617,38
VEÍCULOS	P	24.432.579,96	20.351.679,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	299.579,30	292.471,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.415.182,59	5.547.118,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.065.425,80	1.065.425,80
BENS IMÓVEIS		**50.936.859,02**	**39.451.034,41**
INSTALAÇÕES	P	173.416,82	173.416,82
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	18.904.637,43	13.539.861,17
BENS DE USO ESPECIAL	P	860.472,70	812.508,89
BENS DOMINICAIS	P	699.935,16	706.210,42

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIARIAS A PAGAR	F	308,00	9.701,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	234.534,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	96.918,43	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	762.370,16
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**137.927.559,15**	**104.923.332,77**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**3.176.949,96**	**3.790.153,05**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.176.949,96**	**3.790.153,05**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	168.054,88	499.913,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.565.707,45	1.565.707,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.443.187,63	1.724.532,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**3.919.677,49**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**3.919.677,49**	**0,00**
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	3.919.677,49	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.155,05**	**2.782.487,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**3.155,05**	**2.782.487,17**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.476,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.335.000,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	3.155,05	3.155,05
CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	0,00	1.442.856,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**137.257,17**	**107.906,77**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**137.257,17**	**107.906,77**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	137.257,17	107.906,77
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**130.690.519,48**	**98.242.785,78**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**130.690.519,48**	**98.242.785,78**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	117.819.473,32	102.037.358,80
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	143.496.509,84	80.590.119,22
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-130.625.463,68	-84.384.692,24
TOTAL PASSIVO		**145.477.573,96**	**108.104.999,07**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	19.727.090,64	18.656.912,63	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**112.022.059,29**	**102.612.817,73**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.571.306,27	5.562.124,48	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**112.022.059,29**	**102.612.817,73**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.748.456,42**	**-4.327.256,30**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**112.022.059,29**	**102.612.817,73**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.748.456,42	-4.327.256,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.387.117,91	24.386.625,78
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	102.612.817,73	79.138.532,85
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.123,65	-912.340,90
TOTAL		**257.499.633,25**	**210.717.816,80**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**112.022.059,29**	**102.612.817,73**
				TOTAL		**257.499.633,25**	**210.717.816,80**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		157.305.576,35	132.230.083,53	PASSIVO FINANCEIRO (3.087.465,37)+RP não Proc.(62.877.917,80)		65.965.383,17	20.239.976,04
ATIVO PERMANENTE		100.194.056,90	78.487.733,27	PASSIVO PERMANENTE		142.390.108,59	107.135.622,23
				SALDO PATRIMONIAL		49.144.141,49	83.342.218,53

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

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		**47.158.373,51**	**15.670.150,08**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**91.575.952,51**	**42.158.231,83**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		47.155.494,71	15.536.222,58	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.096.843,91	1.096.843,91
DIREITOS CONTRATUAIS		2.878,80	133.927,50	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		90.479.108,60	41.061.387,92
TOTAL		**47.158.373,51**	**15.670.150,08**	**TOTAL**		**91.575.952,51**	**42.158.231,83**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**157.305.576,35**	**132.230.083,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**58.577.452,77**	**34.068.626,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**58.577.452,77**	**34.068.626,95**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		2.039.003,05	2.449.439,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		168.979,16	4.677.985,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EI		6.120.445,48	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		32.683,21	144.379,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.216.341,87	26.796.822,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**577.350,34**	**61.707,18**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**577.285,94**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		577.285,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**64,40**	**61.707,18**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		64,40	61.707,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**98.150.773,24**	**98.099.749,40**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**98.150.773,24**	**98.099.749,40**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		50.959.125,21	53.323.839,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM		0,00	985.757,48
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		2.383.993,21	2.611.693,76
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		44.807.654,82	41.178.458,72
TOTAL		**157.305.576,35**	**132.230.083,53**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.087.465,37**	**967.900,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**619.142,85**	**2.420,45**
PESSOAL A PAGAR		**3.681,08**	**2.266,45**
PESSOAL A PAGAR		3.681,08	2.266,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**615.461,77**	**154,00**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		495.244,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		108.761,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		11.455,02	154,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.142.366,87**	**678.329,63**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.142.366,87**	**678.329,63**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	2.395,40
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		577.285,94	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		349.432,79	453.184,23
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		215.648,14	222.750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**78.473,67**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**78.473,67**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		30.724,10	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER		47.749,57	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.247.481,98**	**287.150,76**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.091.859,62**	**33.395,89**
CONSIGNAÇÕES		720.034,57	5.060,90
CONSIGNAÇÕES		10.708,39	0,00
CONSIGNAÇÕES		361.116,66	6.634,59
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	21.700,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**155.622,36**	**253.754,87**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		96.918,43	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.395,93	9.519,04
DIARIAS A PAGAR		308,00	9.701,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	234.534,83
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**0,00**	**1.476,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.476,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**0,00**	**1.476,00**
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	1.476,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**62.877.917,80**	**19.270.599,20**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**62.877.917,80**	**19.270.599,20**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**10.166.411,52**	**10.010,67**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.166.411,52	10.010,67

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇAO DE RP NAO PROCESSADOS		**62.877.917,80**	**19.270.599,20**
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**52.711.506,28**	**19.260.588,53**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		52.711.506,28	19.260.588,53
				TOTAL		**65.965.383,17**	**20.239.976,04**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.662.426,19**	**4.605.505,51**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.462.549,44**	**2.213.765,46**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.490.377,40**	**1.623.444,25**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL**		**1.268.428,16**	**1.303.996,90**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**2.399.021,01**	**1.622.845,96**	**PESSOAL A PAGAR**		**416.268,26**	**489.959,72**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.376.086,64	850.376,62	PESSOAL A PAGAR		416.268,26	489.959,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.022.934,37	772.469,34	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**852.159,90**	**814.037,18**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**91.356,39**	**598,29**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	405.577,58
DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS		24,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		399.444,42	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		91.332,39	598,29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		452.715,48	408.459,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**3.779.388,55**	**2.096.851,13**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**3.194.121,28**	**73.056,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**12.230,80**	**280.003,10**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**3.194.121,28**	**73.056,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS		11.140,80	128.428,23	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		1.265,15	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1.090,00	151.574,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.442.856,13	73.056,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**5.143,91**	**5.143,91**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIL		1.750.000,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		5.143,91	5.143,91	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**74.342,40**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**3.762.013,84**	**1.811.704,12**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**0,00**	**74.342,40**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		285.821,13	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	74.342,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.023.477,23	1.482.595,84	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**762.370,16**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		452.715,48	329.108,28	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**762.370,16**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**0,00**	**-0,01**	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	762.370,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**0,00**	**-0,01**				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		0,00	-0,01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**137.927.559,15**	**104.921.856,77**
ESTOQUES		**2.392.660,24**	**885.210,14**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL**		**3.176.949,96**	**3.790.153,05**
ALMOXARIFADO		**2.392.660,24**	**885.210,14**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**3.176.949,96**	**3.790.153,05**
MATERIAL DE CONSUMO		812.530,40	145.893,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		168.054,88	499.913,58
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		152.795,70	6.953,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.565.707,45	1.565.707,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		841,50	2.849,46	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.443.187,63	1.724.532,02
AUTOPEÇAS		55.479,48	55.605,75	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**3.919.677,49**	**0,00**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		909.336,12	440.911,58	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**3.919.677,49**	**0,00**
MATERIAIS GRÁFICOS		448,00	0,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.919.677,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		293.483,08	161.371,87	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**3.155,05**	**2.781.011,17**
MATERIAIS A CLASSIFICAR		167.745,96	71.624,60	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**3.155,05**	**2.781.011,17**
				CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	1.442.856,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**91.531.630,71**	**73.882.227,76**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIL		0,00	1.335.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		3.155,05	3.155,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		**137.257,17**	**107.906,77**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		13.659.722,65	18.500.462,48	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		**137.257,17**	**107.906,77**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		12.848.423,49	10.528.474,26	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		137.257,17	107.906,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.443.187,63	1.278.276,60	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**130.690.519,48**	**98.242.785,78**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.419.710,14**	**5.462.351,07**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-20.531.623,63	-24.844.862,27
INVESTIMENTOS		**111.093,47**	**1.430.186,50**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**111.093,47**	**1.430.186,50**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		111.093,47	1.430.186,50
IMOBILIZADO		**84.000.827,10**	**66.989.690,19**
BENS MOVEIS		**38.812.424,50**	**31.865.912,08**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.415.182,59	5.547.118,52
BENS DE INFORMÁTICA		2.217.068,72	1.132.599,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.382.588,13	3.476.617,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		299.579,30	292.471,40
VEÍCULOS		24.432.579,96	20.351.679,96
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.065.425,80	1.065.425,80
BENS IMÓVEIS		**50.936.859,02**	**39.451.034,41**
BENS DE USO ESPECIAL		860.472,70	812.508,89
BENS DE USO COMUM DO POVO		19.727.090,64	18.656.912,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.904.637,43	13.539.861,17
INSTALAÇÕES		173.416,82	173.416,82
BENS DOMINICAIS		699.935,16	706.210,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.571.306,27	5.562.124,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.748.456,42**	**-4.327.256,30**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.748.456,42	-4.327.256,30
TOTAL		**100.194.056,90**	**78.487.733,27**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**130.690.519,48**	**98.242.785,78**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**130.690.519,48**	**98.242.785,78**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		117.819.473,32	102.037.358,80
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		143.496.509,84	80.590.119,22
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-130.625.463,68	-84.384.692,24
TOTAL		**142.390.108,59**	**107.135.622,23**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**9.391.047,59**	**5.554.703,51**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		9.379.166,29	5.554.703,51
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1,03	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		11.880,27	0,00
1501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**		**44.246,93**	**3.801.234,20**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		44.246,93	3.801.234,20
1540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**		**1.914.299,91**	**2.649.687,26**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.914.299,90	2.649.687,26
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,01	0,00
1550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**		**437.928,66**	**404.454,04**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		437.928,66	404.454,04
1551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**0,00**	**9.794,20**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	9.794,20
1552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLA**		**55.882,28**	**160.070,05**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		55.882,28	160.070,05
1553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE**		**209.308,39**	**97.890,49**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		209.308,39	97.890,49
1569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**9.292,03**	**8.435,23**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		9.292,03	8.435,23
1570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ED**		**6.032,70**	**370.216,01**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		6.032,70	370.216,01
1571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAçãO**		**439.295,67**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		439.295,67	0,00
1599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO**		**294.347,93**	**302.483,35**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		294.347,93	302.483,35
1600	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO**		**475.535,68**	**2.727.602,72**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		475.535,68	2.727.602,72
1601	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAçã**		**627.871,84**	**1.073.559,99**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		627.871,84	1.073.559,99
1602	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçO**		**15.230,63**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		15.230,63	0,00
1621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**1.643.896,78**	**465.130,21**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.643.896,78	465.130,21
1660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**424.822,11**	**798.022,04**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		424.822,11	798.022,04
1661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**183.214,66**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		183.214,66	0,00
1665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**10.763,02**	**26.097,39**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		10.763,02	26.097,39
1669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**33.780,14**	**21.639,67**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		33.780,14	21.639,67
1700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO**		**-26.578.077,16**	**565.554,10**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		-30.168.559,13	565.554,10
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		3.590.481,97	0,00
1701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS**		**1.132.940,55**	**4.845.176,88**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.132.940,55	4.845.176,88
1704	**TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL**		**446.591,20**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		446.591,20	0,00
1706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**0,00**	**4.574.996,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	4.574.996,00
1708	**TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**		**159,24**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		159,24	0,00
1750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**		**23.945,68**	**449,55**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		23.945,68	449,55
1751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**		**44.586,07**	**391,11**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		44.586,07	391,11
1754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO**		**-9.259.254,46**	**-11.652.706,87**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		-9.259.254,46	-11.652.706,87
1755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA**		**157,84**	**369.310,03**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		157,84	369.310,03
1757	**RECURSOS DE DEPóSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE**		**38,08**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		38,08	0,00
1759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS**		**7.902,48**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		7.902,48	0,00
1800	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)**		**57.645.014,75**	**52.370.256,83**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		57.644.181,59	52.370.256,83
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		833,16	0,00
1801	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)**		**0,00**	**-1.051.744,46**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	-1.051.744,46
1802	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO**		**22.441,17**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		22.441,17	0,00
1869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**64,40**	**193.522,28**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		64,40	193.522,28
2500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**97.601,40**	**129.993,65**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		97.601,40	129.993,65
2600	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO**		**0,90**	**3.239,58**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,90	3.239,58
2601	**TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAçã**		**24.892,27**	**8,77**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		24.892,27	8,77
2631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SA**		**0,00**	**1,28**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	1,28
2632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAúDE**		**0,03**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,03	0,00
2660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**0,00**	**3.715,79**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	3.715,79
2665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**		**0,00**	**1.830,10**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	1.830,10
2700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO**		**0,00**	**283,71**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	283,71
2701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS**		**1.116.937,28**	**64.675,96**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.116.937,28	64.675,96
2706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**3.541.988,92**	**151.432,25**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	151.432,25
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		3.541.988,92	0,00
2749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS**		**0,00**	**8.189,85**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00	8.189,85
2755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA**		**226.189,62**	**0,00**
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		25.602,88	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		200.586,74	0,00
2800	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)**		**46.629.375,98**	**42.940.510,74**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		46.629.375,98	42.940.510,74

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		**91.340.193,18**	**111.990.107,49**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC 7075/O-7

KARIAN DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ID: 652524 e CRC: 5070C964

Município 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
Documento	**ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL**	**17/08/2023**

ID: **652524**
CRC: **5070C964**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**
Criação: **17/08/2023 07:15:55** Finalização: **17/08/2023 07:16:43**

Processo

Documento

MD5: **C9D2667BCFB991416342E84C91909826**

SHA256: **D68DB29ACB7C122787AA799C9B8201E2368356EFA0F11DC4FE40BA7FA709C918**

Súmula/Objeto:

ANALISE E PARECER DE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 07:15:55

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 07:15:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Parecer 442	17/08/2023	652521
Ofício 46	17/08/2023	653277

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 652524 e o CRC 5070C964.

Parecer nº 183/CSCI/2023

Parecer Técnico

ORIGEM: SEMPLAF
SOLICITAÇAO: SEMSAU E SEMINFRA.
OBJETIVO: Abertura de crédito adicional Especial SUPERAVIT FINANCEIRO
Processo nº 02338/2022
DESTINO: Procuradoria Jurídica
Data: 17/08/2023

Chegou nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise o Processo 02338/2023, quanto a solicitação de Projeto Lei, com objetivo da abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit, no valor de R$. no valor de R$. R$ 777.400,63, devidamente demonstrado nos documentos anexos aos respectivos memorandos e demais documentos, conforme **Minuta de Mensagem 01 de 16/08/2023 (ID 652516)**, conforme anuncia o quadro D do Balanço Patrimonial DOC ID Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022 de 17/08/2023 (ID 652524), bem como o Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652522) e Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652523).

O Departamento Contábil emitiu parecer nº442/2021, favorável (ID 652521), no que tange o aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei, no valor de R$:777.400,63 ***(Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos)***.

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

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 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

Documento assinado eletronicamente por **Cleria Elias Resende Amancio**, **Auxiliar Do Sistema De Controle Interno**, em 17/08/2023 às 09:12, 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 **652763** e o código verificador **15B06C3C**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício 46	17/08/2023	653277

Referência: Processo nº 1-2538/2023. Docto ID: 652763 v1

PARECER JURÍDICO Nº 388/2023

AUTOS Nº 2538/2023
ORIGEM: SEMPLAF
OBJETO: PROJETO DE LEI / ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPERÁVIT
DATA: 17/08/2023

Trata o presente de solicitação de análise em relação à matéria que tem por objetivo receber autorização legislativa para que o executivo municipal proceda a abertura de crédito especial por Superávit Financeiro no orçamento corrente.

A justificativa esclarece que abertura de crédito especial POR SUPERAVIT FINANCEIRO, no valor de R$ 777.400,63 (Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e três centavos), devidamente demonstrado nos documentos anexos aos respectivos memorandos e demais documentos, conforme Minuta de Mensagem 01 de 16/08/2023 (ID 652516**)**, conforme anuncia o quadro D do Balanço Patrimonial DOC ID Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022 de 17/08/2023 (ID 652524), bem como o Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652522) e Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURSO de 17/08/2023 (ID 652523), para atender a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA SEMINFRA e Secretaria Municipal de Saúde-SEMSAU.

O Parecer da Contabilidade é favorável, id.652517.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno emitiu parecer constante no id.652763.

A análise jurídica se faz somente sobre a forma como a matéria é tratada, ou seja, o encaminhamento da autorização ao Poder Legislativo para a devida apreciação.

A abertura de crédito depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, conforme comprova documentos Balanço Patrimonial DOC ID Documento ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2022 de 17/08/2023 (ID 652524), bem como o Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652522) e Relatório CREDITOS ABERTOS ATE 17.08.2023 NA FONTE DE RECURS de 17/08/2023 (ID 652523), sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais até determinado limite.

Por crédito adicional, entende-se 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”, nos artigos que abaixo se transcreve:

"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. "
"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. "
"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. "
"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de 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. "

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

Em face do exposto, de acordo com as informações contábeis que é favorável à reabertura do crédito especial, 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.

LUCINEI FERREIRA DE CASTRO

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Município 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 Jurídico	**388**	**17/08/2023**

ID: **653073**
CRC: **59AFC73F**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Lucinei Ferreira de Castro**
Criação: **17/08/2023 11:11:46** Finalização: **17/08/2023 11:12:35**

Processo | Documento

MD5: **D69C45AD8AEDC966A7D6BED642C5F149**

SHA256: **C0AA0634CAE3B2549A90D6FEE51B653300A7513B7072995A551C8160AAF63044**

Súmula/Objeto:

Parecer Juridico 388

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 11:11:46

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 11:11:46

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Lucinei Ferreira de Castro	Procuradora Geral do Municipio	17/08/2023 11:12:43

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 653073 e o CRC 59AFC73F.

PROJETO Nº 3073 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial 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.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$ 777.400,62 distribuídos as seguintes dotações:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

584	10.122.0030.3007.0000	Programa Mais Assistência	15.230,62
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 602
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	010 001	COVID 19	

02 08 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

422	15.451.0022.3030.0000	Melhoria da Infra - Estrutura	312.170,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 706
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	002 403	TRANSF ESPECIAIS	
536	15.451.0022.3030.0000	Melhoria da Infra - Estrutura	450.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 706
	2	Recursos de Exercicios Anteriores	
	002 403	TRANSF ESPECIAIS	

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

Superav Financeiro **777.400,62**

Fontes de Recurso	
2 602	15.230,62
2 706	762.170,00

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

OURO PRETO DO OESTE, 17 de agosto de 2023

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal

PROJETO Nº 3073 , DE 17 DE AGOSTO DE 2023

IDs. 647565 e 652457 e o Memorando nº 1271/SEMSAU- ID 649925.

Município 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	**3.073-Propõe Abert. Crédito Esp. por**	**17/08/2023**

ID: **653232**
CRC: **7C9E995E**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **17/08/2023 12:00:11** Finalização: **17/08/2023 12:06:25**

Processo Documento

MD5: **3F64C58970D99AADB1A304FA3CF6915B**

SHA256: **5770769E3B2F4692A760A19BAF567701E9F7486CCE2303E4B23B4AEB43102EA9**

Súmula/Objeto:

Projeto de LEI nº 3.073 que propõe a Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro para viabilizar a Aquisição de Cercas coloridas para os PLAYGROUNDS instalados no Município; Complementação de Ações/Atividade de Bloqueteamento de Ruas e Infraestrutura do Parque chico Mende e Ações voltadas ao combate e prevenção do COVID 19

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 12:00:11

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 12:00:11

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	17/08/2023 12:41:43

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 653232 e o CRC 7C9E995E.

Mensagem nº. 2874/2023

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº. 3.073 de 17 de Agosto de 2023 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.

Abertura de crédito Especial por SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor TOTAL de R$ 777.400,62 (Setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos) nas Unidades Orçamentárias conforme a seguir:

A) **SEMINFRA** – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: **R$ 153.170,00** (Cento e cinquenta e três mil, cento e setenta reais) proveniente de **emenda parlamentar individual** para viabilizar a aquisição/instalação de cercas coloridas de proteção nos PLAYGROUNDS do Município;

B) **SEMINFRA** – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura: **R$ 609.000,00** (Seiscentos e nove mil Reais) proveniente de **emenda parlamentar individual** para complementar as ações de asfaltamento com a aquisição de massa asfáltica e aditivo ao processo 1368/2022 – para viabilizar a continuidade das Obras de Infraestrutura no parque Chico Mendes e ainda, complementar as ações de pavimentação com bloquetes sextavados conforme processo 1196/2022;

C) **SEMSAU** – Secretaria Municipal de Saúde – **R$ 15.230,63** (Quinze mil, duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos) proveniente de recursos recebidos como **REFORÇO** para prevenção e combate ao **COVID 19** e não utilizados no exercício anterior (2022).

SEMINFRA - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA – Cerca PLAYGROUNDS

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$ Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.30.00	422	153.170,00	02.706.3110	002.403
Valor Total			**153.170,00**		

SEMINFRA - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA – Cerca PLAYGROUNDS

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$ Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.30.00	422	159.000,00	02.706.3110	002.403
15.451.0022.3030.0000	4.4.90.51.00	536	450.000,00	02.706.3110	002.403
Valor Total			**609.000,00**		

SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REFORÇO COVID 19

Programação	Elem. Despesa	Ficha	R$ Suplementação	Fonte Rec	Cód. Aplic
10.122.0030.3007.0000	3.3.90.39.00	0	15.230,62	0.1.602.0000	010.001
Valor Total			**R$ 15.230,62**		

ID: 653246 e CRC: C52BC148

Atenciosamente,

Segue anexo, os Memorandos nº. 256 e 267/SEMINFRA – Ids. 647565 e 652457; Memorando nº 1271/SEMSAU – ID 649925. Assim como os Pareceres da Contabilidade, da Coordenadoria do Controle Interno e o Parecer Jurídico.

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com a apreciação de Vossas Excelências e aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste, 17 de Agosto de 2023

ID: 653246 e CRC: C52BC148

Município 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
Mensagem	**2.874 ao Projeto de Lei nº 3.073**	**17/08/2023**

ID: **653246**
CRC: **C52BC148**
Processo: **1-2538/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **17/08/2023 12:06:53** Finalização: **17/08/2023 12:15:53**

Processo

Documento

MD5: **D8094B9501EA098E8AFA6239A15ED5ED**

SHA256: **A7925935CBC9AFB3FC720518F5EAC6AFD3FC5F26C5E262A7D7D5BF6787D2767F**

Súmula/Objeto:

Mensagem nº 2.874 ao Projeto de LEI nº 3.073 que propõe a Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro para viabilizar a Aquisição de Cercas coloridas para os PLAYGROUNDS instalados no Município; Complementação de Ações/Atividade de Bloqueteamento de Ruas e Infraestrutura do Parque chico Mende e Ações voltadas ao combate e prevenção do COVID 19

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	17/08/2023 12:06:53

ASSUNTOS

AB. DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	17/08/2023 12:06:53

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 46	17/08/2023	653277

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	17/08/2023 12:41:44

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 653246 e o CRC C52BC148.