



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Ofício n.º 524/GP/16

Em, 24 de novembro de 2016.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n.º 2147 de 24 de novembro de 2016, que *"ABRE 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



Exmo Sr.
Edis Farias Amaral
MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
Nesta.



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Mensagem n.º 938/2016

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2147 de 24.11.2016 que *"ABRE 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.

Salienta-se que a solicitação da abertura de crédito no valor de R\$. 846.221,21 (Oitocentos e quarenta e seis mil duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) serão necessários para dar cobertura orçamentária de despesas com Pessoal da Secretaria Municipal de Educação para o mês de Dezembro e 13º Salário. Segue anexo Memo. n. 554/SEMECE/2016 de 22.11.2016 e Parecer da Contadoria.

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

Ouro Preto do Oeste, 24 de novembro de 2016.

Juan Alex Testoni
Prefeito



PROJETO DE LEI Nº 2147 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

*Abre no orçamento vigente crédito especial
por superávit 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito especial por superávit na
importância de R\$ 846.221,21 distribuídos as seguintes dotações:

02	05	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE			
97	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.11.00 1 012 252	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %	85.000,00 F.R.: 0	1	11	
98	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.11.00 1 012 253	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %	200.000,00 F.R.: 0	1	11	
99	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 1 012 252	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %	2.000,00 F.R.: 0	1	11	
100	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.13.00 1 012 253	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %	5.500,00 F.R.: 0	1	11	
101	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.16.00 1 012 252	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %	8.500,00 F.R.: 0	1	11	
102	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.16.00 1 012 253	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %	16.000,00 F.R.: 0	1	11	
104	12.361.0006.2025.0000 3.1.90.94.00 1 012 253	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %	3.000,00 F.R.: 0	1	11	
105	12.361.0006.2025.0000 3.1.91.13.00 1 012 252	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %	65.000,00 F.R.: 0	1	11	
106	12.361.0006.2025.0000 3.1.91.13.00 1 012 253	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %	35.000,00 F.R.: 0	1	11	



PROJETO DE LEI Nº 2147 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

02	05	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE		20.000,00		
107	12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta			F.R.: 0	1	11
	3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 253	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %					
130	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			133.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
131	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			66.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 253	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %					
132	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			16.500,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
133	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			8.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 253	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %					
136	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			28.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
137	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			6.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 253	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %					
138	12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			13.000,00		
	3.3.90.48.01	AUXILIO A PESSOAS FISICAS			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 253	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %					
160	12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
162	12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
164	12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			5.721,21		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					
153	12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0	1	11
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	012 252	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %					



PROJETO DE LEI Nº 2147 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

02	05	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	
156	12.366.0035.2029.0000	3.1.91.13.00	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	8.000,00
		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 11
		012 252	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			EDUCAÇÃO-FUNDEB- 60 %	

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

Superávit Financeiro:

846.221,21

Fontes de Recurso
1 11

846.221,21

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

OURO PRETO DO OESTE, 24 de novembro de 2016

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE.

MEMORANDO 554 /SEMECE/2016

DA : SEMECE

PARA : SEMPLAF

ASSUNTO : ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

DATA 22.11./2016

Prezado Senhor, Solicitamos de Vossa Senhoria, o remanejamento nas programações abaixo, para ajustar o orçamento da Secretaria:

PROGRAMAÇÃO	FICHA	ELEMENTO	SUPLEMENTAR MÊS 12		FONTE RECURSO
12.361.0006.2025.0000	097	3.1.90.11.00	85.000,00		FUNDEB 60%
12.361.0006.2025.0000	098	3.1.90.11.00	200.000,00		FUNDEB 40%
12.361.0006.2025.0000	099	3.1.90.13.00	2.000,00		FUNDEB 60%
12.361.0006.2025.0000	100	3.1.90.13.00	5.500,00		FUNDEB 40%
12.361.0006.2025.0000	101	3.1.90.16.44	8.500,00		FUNDEB 60%
12.361.0006.2025.0000	102	3.1.90.16.00	16.000,00		FUNDEB 40%
12.361.0006.2025.0000	103	3.1.90.94.00	0,00		FUNDEB 60%
12.361.0006.2025.0000	104	3.1.90.94.00	3.000,00		FUNDEB 40%
12.361.0006.2025.0000	105	3.1.91.13.00	65.000,00		FUNDEB 60%
12.361.0006.2025.0000	106	3.1.91.13.00	35.000,00		FUNDEB 40%
12.361.0006.2025.0000	107	3.1.90.48.01	20.000,00		FUNDEB 40%
12.365.0007.2027.0000	130	3.1.90.11.00	133.000,00		FUNDEB 60%
12.365.0007.2027.0000	131	3.1.90.11.00	66.000,00		FUNDEB 40%
12.365.0007.2027.0000	132	3.1.90.16.00	16.500,00		FUNDEB 60%
12.365.0007.2027.0000	133	3.1.90.16.00	8.000,00		FUNDEB 40%
12.365.0007.2027.0000	134	3.1.90.94.00	0,00		FUNDEB 60%
12.365.0007.2027.0000	135	3.1.90.94.00	0,00		FUNDEB 40%
12.365.0007.2027.0000	136	3.1.91.13.00	28.000,0		FUNDEB 60%
12.365.0007.2027.0000	137	3.1.91.13.00	6.000,00		FUNDEB 40%
12.365.0007.2027.0000	138	3.3.90.48.00	13.000,00		FUNDEB 60%
12.366.0035.2028.0000	153	3.1.91.11.00	60.000,00		FUNDEB 60%
12.366.0035.2028.0000	154	3.1.90.16.00	0,00		FUNDEB 60%
12.366.0035.2028.0000	155	3.1.90.94.00	0,00		FUNDEB 60%
12.366.0035.2028.0000	156	3.1.91.13.00	8.000,000		FUNDEB 60%
12.367.0008.2030.0000	160	3.1.90.11.00	60.000,00		FUNDEB 60%
12.367.0008.2030.0000	161	3.1.90.13.00	0,00		FUNDEB 60%
12.367.0008.2030.0000	162	3.1.90.16.00	2.000,00		FUNDEB 60%
12.367.0008.2030.0000	163	3.1.90.94.00	0,00		FUNDEB 60%
12.367.0008.2030.0000	164	3.1.91.13.00	5.721,21		FUNDEB 60%
TOTAL			846.221,21	846.221,21	

As alterações acima serão necessárias, para que sejam efetuados pagamentos de despesas com

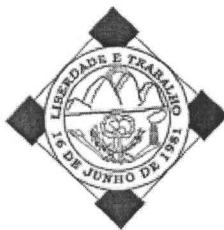
DEP. ORÇAMENTO para pagamento, desta SEMECE.

Recebido em 22/11/2016. O superávit refere-se ao saldo financeiro do exercício anterior, utilizado no orçamento atual, para cumprimento das metas da Educação, vinculada do FUNDEB.

AS

Atenciosamente,

PAULO FERNANDES BICALHO FILHO
ASSESSOR ESPECIAL DA SEMECE
ORDENADOR DE DESPESAS
SEMECE
PORT. 10.783/15 - 8379/10



PMOPO
CONTADORIA

Fls: _____

—
Proc: _____

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
CONTADORIA GERAL

Da: Contadoria

Para: SEMECE

Em análise e verificação de saldo em Conta Corrente existente em 30/12/2015, AG 1404-4 e Conta Corrente nº 22982-2, Recurso FUNDEB.

Somos **FAVORAVEL**, a Abertura de Credito por Superávit Financeiro, conforme apurado pela SEMECE – Memorando n. 554/SEMECE/2016 de 22.11.2016, para dar cumprimento com as obrigações de pagamento de Pessoal da SEMECE.

Programação: 12.361.0006.2025.0000

Programação: 12.365.0007.2027.0000

Programação: 12.366.0035.2028.0000

Programação: 12.367.0008.2030.0000

Informamos que o saldo disponível em 31/12/2015 é de R\$. 846.221,01 (Oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e um centavo), conforme comprovantes em anexo.

Ouro Preto do Oeste, 22 de Novembro de 2016.

Denise Megume Yamano
Contadora



SEMECE - EDUCAÇÃO

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04.380.507/0001-79

Exercício: 2015

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SEMECE - 22.982-2 - FUNDEB Banco 001 Conta 22982-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.358.984,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.358.984,25

**SEMECE - EDUCAÇÃO**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04.380.507/0001-79

Exercício: 2015

Page 1

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
VINCULO: 012.253						
2157	ES	20/10/2015	GOLDICARD ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.882,39	73,11	1.938,86	870,42
2158	ES	20/10/2015	GOLDICARD ADMINISTRAÇÃO LTDA 72.240,50	1.831,55	48.593,76	21.815,19
3956	ES	16/12/2015	BURITI CAMINHOS LTDA 6.756,00	0,00	0,00	6.756,00
3957	ES	16/12/2015	BURITI CAMINHOS LTDA 19.529,59	0,00	0,00	19.529,59
3958	ES	16/12/2015	C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EI 8.131,10	0,00	0,00	8.131,10
4119	ES	28/12/2015	MANOEL RUFFINO DA SILVA CONSTRUÇÕES I 51.649,65	0,00	0,00	51.649,65
4120	ES	28/12/2015	MANOEL RUFFINO DA SILVA CONSTRUÇÕES I 78.534,38	0,00	0,00	78.534,38
4121	ES	28/12/2015	MANOEL RUFFINO DA SILVA CONSTRUÇÕES I 61.763,26	0,00	0,00	61.763,26
4130	OR	30/12/2015	S.A. SUPER MERCADORIAS VIAGENS TRANSP260.643,81	0,00	0,00	260.643,81
SUBTOTAL A PAGAR			562.130,68	1.904,66	50.532,62	509.693,40
					Processado . . .	286.929,40
					Não Proc	222.764,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			562.130,68	1.904,66	50.532,62	509.693,40
					Processado . . .	286.929,40
					Não Proc	222.764,00
					Não Proc. Liq.	0,00
VINCULO: 012.253						
963	EX	26/03/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LE 2.152,90	0,00	1.829,97	322,93
SUBTOTAL A PAGAR			2.152,90	0,00	1.829,97	322,93
					Processado . . .	322,93
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			2.152,90	0,00	1.829,97	322,93
					Processado . . .	322,93
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			564.283,58	1.904,66	52.362,59	510.016,33
					Processado . . .	287.252,33
					Não Proc	222.764,00
					Não Proc. Liq.	0,00

**SEMECE - EDUCAÇÃO**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04.380.507/0001-79

Exercício: 2015

Page 1

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
VINCULO: 012.252						
686	OR 26/03/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LE	5.504,65	0,00	4.678,95	825,70
727	OR 27/03/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LE	12.298,86	0,00	10.454,03	1.844,83
2013	OR 29/09/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LE	63,93	0,00	54,32	9,61
			17.867,44	0,00	15.187,30	2.680,14
SUBTOTAL A PAGAR					Processado . . .	1.854,44
					Não Proc	825,70
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			17.867,44	0,00	15.187,30	2.680,14
					Processado . . .	1.854,44
					Não Proc	825,70
					Não Proc. Liq.	0,00
VINCULO: 012.252						
3342	EX 29/09/2015	SINTERO - SINDICATO DOS TRABALHADORES	66,57	0,00	0,00	66,57
			66,57	0,00	0,00	66,57
SUBTOTAL A PAGAR					Processado . . .	66,57
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			66,57	0,00	0,00	66,57
					Processado . . .	66,57
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			17.934,01	0,00	15.187,30	2.746,71
					Processado . . .	1.921,01
					Não Proc	825,70
					Não Proc. Liq.	0,00