



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

Ofício n.º 388/GP/17

Ouro Preto do Oeste, 14 de Setembro de 2017.

À sua Excelência o Senhor
Josimar Rabelo Cavalcante
MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
Nesta.

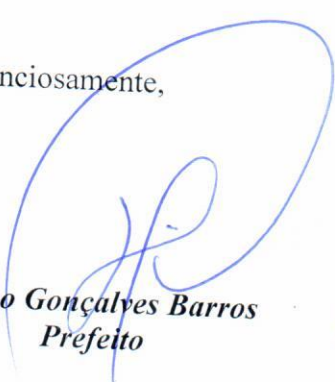
Senhor Presidente,

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2232 de 14 de Setembro de 2017 que "*ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*".

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

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vagno Gonçalves Barros
Prefeito





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

Mensagem n.º 1021/2017

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2232 de 14.09.2017 que *"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"*, a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

Salienta-se que a solicitação de superávit referente ao saldo do FUNDEB no ano de 2016 se faz necessário para suprir as despesas urgentes e inadiáveis da secretaria com o transporte escolar, uma vez que o Estado ainda não celebrou o convênio do Transporte Escolar com o Município e diante da necessidade da continuidade dos serviços para a garantia de transporte dos alunos é que o Município submete à apreciação desta Egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei

Diante da situação exposta a SEMECE utilizou grande parte de seu orçamento próprio/MDE para a manutenção do Transporte Escolar.

Segue anexo, Memo. nº 034/SEMECE/2017 de 14.09.2017, Justificativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Parecer da Contabilidade, Parecer Jurídico e Parecer da Coordenadoria do Controle Interno.

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

Ouro Preto do Oeste, 14 de Setembro de 2017.

Vagno Gonçalves Barros
Prefeito



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2017

Página 1

PROJETO DE LEI Nº 2232 , DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

*"Abre no orçamento vigente crédito adicional
Por Superávit Financeiro e dá outras
providências"*

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

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por superávit financeiro na importância de R\$ 472.272,99 distribuídos as seguintes dotações:

02	05	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	
171	12.361.0006	2026	0000	Manutenção do Ensino Fundamental
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
	012	253		EDUCAÇÃO-FUNDEB- 40 %
				472.272,99
				F.R.: 0 1 11

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

472.272,99

Fontes de Recurso

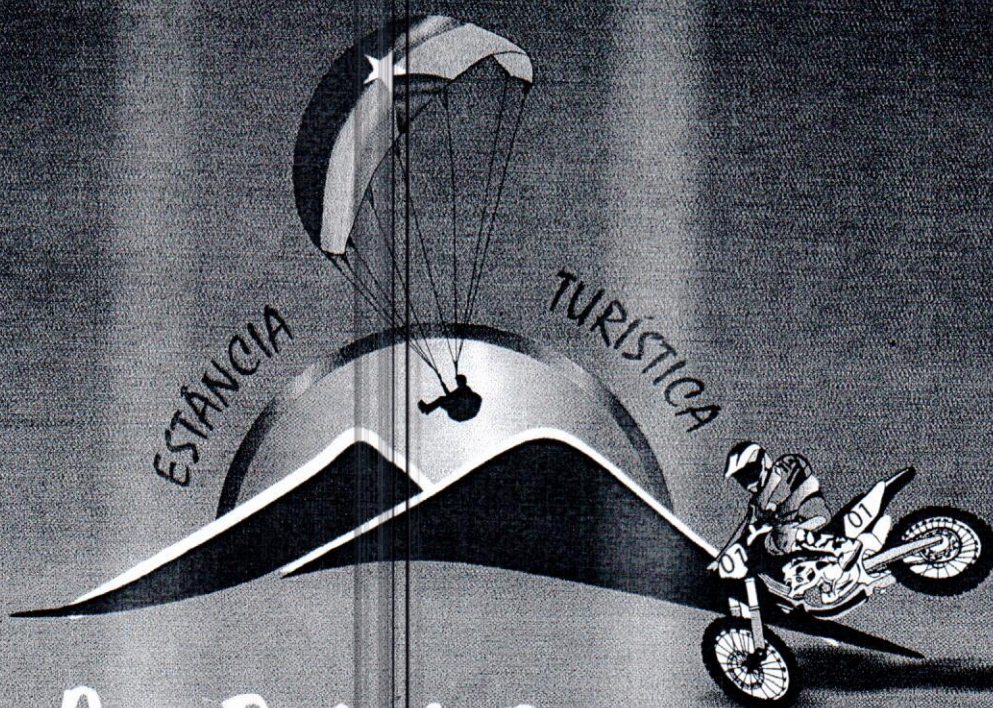
1 11

472.272,99

Artigo 30.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

OURO PRETO DO OESTE, 14 de setembro de 2017

VAGNO GONÇALVES BARROS
Prefeito(a) Municipal



Ouro Preto do Oeste - Rondônia

Belezas naturais no coração da Amazônia

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Bairro Jardim Tropical

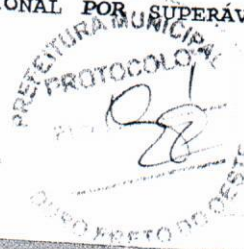
14.09.2017

Processo: 3145/2017

Interessado: SEMPLAF

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

SEMECE



Prefeitura da Estância Turística - Ouro Preto do Oeste

Trabalho e Respeito



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE-SEMECE

MEMORANDO: 034/SEMECE/2017

DA: SEMECE

PARA: SEMPLAF/DEP. ORÇAMENTO.

ASSUNTO: Superávit

DATA: 14.09.2017

Prezada Senhora,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro referente ao saldo da conta corrente FUNDEB, em 31 de Dezembro de 2016,, reduzido às despesas inscritos em restos a pagar, já liquidados em tempo legal. Segue em anexo extrato da conta corrente, folha de conciliação bancaria e despesas inscritas em restos a pagar.

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FICHA	ELEMENTO	SUPLEMENTAR
361.006.2026.0000	171	3.3.90.39.00	472.272,99

O Crédito Especial se faz necessário para cobrir despesas do Transporte Escolar, para complementação do ano letivo em curso.

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Paulo Fernandes Bicalho Filho
Ordenador de Despesas
Portaria 11.761 de 09/05/2017



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE-SEMECE

MEMORANDO: 034/SEMECE/2017

DA: SEMECE

PARA: SEMPLAF/DEP. ORÇAMENTO.

ASSUNTO: *Superávit*

DATA: 13.09.2017

JUSTIFICATIVA

A SEMECE justifica a solicitação de Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro nos fatos que ora expõe:

- A redução feita no orçamento 2017 por recomendação do TCE interferiu no planejamento da secretaria, prejudicando ações indispensáveis para o bom funcionamento da educação;
- O aditamento do contrato do Transporte Escolar foi possível com utilização de orçamentos dos recursos próprios, cuja receita não tem correspondido;
- O Superávit recebido no extrato de 31/12/2016, descontados as despesas inscritas em restos a pagar realizadas e pagas é imprescindível nesse momento, para manutenção desse serviço de Transporte Escolar;
- A não celebração do convênio até o momento, com o Governo do Estado, para fins de Transporte Escolar prejudica o orçamento, uma vez que os serviços continuados devem estar contratados e por isso paralisam-se outras ações.

Diante da situação exposta a SEMECE utilizou grande parte de seu orçamento Próprio/MDE para manutenção do Transporte Escolar, que é o fator de garantia do acesso e permanência do aluno na escola.

O crédito além de permitir a realização da despesa em fonte de recursos com saldo financeiro existente, permitirá o retorno do orçamento das ações de origem.

Dessa forma justifica-se a aprovação do pleito, sem ressalvas.

Em 14 de Setembro de 2017


Paulo Fernandes Bicalho Filho
Ordenador de Despesas
Portaria 11.761 de 09/05/2017

**SEMECE - EDUCAÇÃO**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04.380.507/0001-79

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 01/01/2017

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
VINCULO:			012.252				
839	EX	25/04/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	800,46	0,00	0,00	800,46
2013	EX	29/09/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	9,61	0,00	0,00	9,61
727	EX	27/03/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	1.844,83	0,00	0,00	1.844,83
686	EX	26/03/2015	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	825,70	0,00	0,00	825,70
2919	EX	15/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	119,59	0,00	0,00	119,59
2921	EX	15/12/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	315,43	0,00	0,00	315,43
1015	EX	05/05/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	161,01	0,00	0,00	161,01
836	EX	25/04/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	230,79	0,00	0,00	230,79
2949	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	240,82	0,00	0,00	240,82
833	EX	25/04/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	2.083,25	0,00	0,00	2.083,25
3079	EX	29/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	1.413,39	0,00	0,00	1.413,39
3070	EX	28/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	19.441,67	0,00	0,00	19.441,67
3066	EX	28/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	8.429,44	0,00	0,00	8.429,44
2993	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	5.333,15	0,00	0,00	5.333,15
32	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	7.106,47	0,00	0,00	7.106,47
2858	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	25.172,48	0,00	0,00	25.172,48
2863	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	63.635,70	0,00	0,00	63.635,70
SUBTOTAL A PAGAR				137.163,79	0,00	0,00	137.163,79
						Processado	134.924,70
						Não Proc	2.239,09
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores				137.163,79	0,00	0,00	137.163,79
						Processado	134.924,70
						Não Proc	2.239,09
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				137.163,79	0,00	0,00	137.163,79
						Processado	134.924,70
						Não Proc	2.239,09
						Não Proc. Liq.	0,00



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 01/01/2017

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
VINCULO: 012.253							
1814	EX	16/08/2016	LAJA LTDA - ME	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00
2868	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	7.804,68	0,00	0,00	7.804,68
2484	EX	14/11/2016	BURITI CAMINHOS LTDA	15.236,07	0,00	0,00	15.236,07
2958	EX	16/12/2016	I. MEISSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.813,55	0,00	0,00	3.813,55
2853	EX	15/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	15.944,64	0,00	0,00	15.944,64
3073	EX	28/12/2016	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32
2957	EX	16/12/2016	IDS PAPELARIA EIRELI - ME	1.531,60	0,00	0,00	1.531,60
831	EX	25/04/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	757,31	0,00	0,00	757,31
886	EX	25/04/2016	CONTRIBUIÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS/ LEI	257,29	0,00	0,00	257,29
749	EX	06/04/2016	MANOEL RUFFINO DA SILVA CONSTRUÇÕES L	8.189,61	0,00	0,00	8.189,61
SUBTOTAL A PAGAR				84.932,07	0,00	0,00	84.932,07
						Processado ...	56.161,24
						Não Proc ...	28.770,83
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores				84.932,07	0,00	0,00	84.932,07
						Processado ...	56.161,24
						Não Proc ...	28.770,83
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				84.932,07	0,00	0,00	84.932,07
						Processado ...	56.161,24
						Não Proc ...	28.770,83
						Não Proc. Liq.	0,00

**SEMECE - EDUCAÇÃO**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04.360.507/0001-79

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

690.372,56

ADICIONAR: importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/07/2016	duplicidade OP1911	14,86
06/07/2016	duplicidade OP 1907	20,00
06/07/2016	duplicidade OP 1909	310,39
06/07/2016	duplicidade OP 1908	5,00
06/07/2016	duplicidade OP 1910	279,90
28/11/2016	parcelamento ceron	3.366,14

3.996,29

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

694.368,85



Extrato conta corrente

11/05/2017 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1404-4
 Conta corrente 22982-2 PM OURO PRETO OESTE-FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	1401	838 ITCMD			0,00 C
01/12/2016		0000	1401	839 IPVA	350	102,64 C	
01/12/2016		0000	1401	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.318,42 C	
01/12/2016		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	350	45.274,06 C	
02/12/2016		1404	99026	470 Transferência on line	70	48.695,12 D	0,00 C
				02/12 1404 15526-8 A P P E M MARA	661.404.000.015.526	4.065,00 D	
02/12/2016		1404	99026	470 Transferência on line			
				02/12 3796 23277-7 SINTERO	663.796.000.023.277	69,61 D	
02/12/2016		1404	99026	470 Transferência on line			
				02/12 3796 23277-7 SINTERO	663.796.000.023.277	74,50 D	
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.600.079	509,75 D	
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.600.080	8.618,79 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	201.600.081	659,61 D	
				104 3114 014666335000158 DELC COMERCIO	120.201	294,82 D	
02/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	120.202	3.193,07 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				394 0012 007207998000150 BANCO BRADESC	120.203	152,60 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF	120.204	105,00 D	
02/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	120.205	54.968,54 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				394 0102 007207998000150 BANCO BRADESC	120.206	96,09 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF	120.207	2.221,50 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3114 71229515291 ALDECI SILVA DOS	120.208	406,76 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF	120.209	120,00 D	
02/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	120.210	3.680,36 D	
02/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	79.302,00 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.000.000	079,88 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.240.000	180,00 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.250.000	65,00 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.260.000	1.115,07 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.280.000	24,00 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.290.000	558,90 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.300.000	143,98 C	
05/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.310.000	387,00 C	
05/12/2016		1404	99026	120 Transferido para Poupança	661.404.510.022.208	308,00 D	
05/12/2016		1404	99026	05/12 1404 510022208-5 SONARIA ALVES			
				470 Transferência on line	663.796.000.023.277	26,31 D	
05/12/2016		1404	99026	05/12 3796 23277-7 SINTERO			
				470 Transferência on line	663.796.000.023.277	14,68 D	
05/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
05/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.600.082	3.347,28 D	
05/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.600.083	1.152,52 D	
				201.600.084	2.473,95 D		

05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.076,18 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	43.182,74 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	9.772,73 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	45.095,87 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	601,25 D	
			104 3114 04537936223 INGRID THALITA DI			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.380,00 D	
			756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF			
05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.507	19.787,65 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	13.492,68 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.509	8.781,26 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	847,50 D	
			756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	34.580,92 D	
			104 3114 063787204000134 IPSM -INSTITU			
05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.512	20.300,30 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.804,50 D	
			756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.514	352,35 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.515	457,54 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.516	10.487,49 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.517	444,25 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.518	3.155,89 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.519	1.493,09 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.520	1.298,60 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.521	1.989,34 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.522	1.615,08 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.523	1.396,62 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.524	481,54 D	
			CERON			
05/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.525	843,25 D	
			GPS- Ident.: 4380507000179 - 11/2016			
05/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.526	30,00 D	
			756 3337 006148665000123 CENTRO DE REF			
05/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.527	10,00 D	
			104 3114 021642089000180 PIRES E QUADR			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.528	1.610,97 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.529	8.194,97 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
05/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.521,45 C	0,00 C
06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.759,67 C	
06/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	681.404.000.034.183	80,00 D	
			06/12 1404 34183-5 JULIA CRISTINA			
08/12/2016	0000	13138	182 Emissão Ordem Bancária	201.600.085	2.473,95 D	
08/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	678,88 D	

06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	61.376,33 D	
			104 3114 083787204000134 IPSM -INSTITU			
06/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.850,49 C	0,00 C
07/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.018.013.340.000	558,90 C	
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,90 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	108,21 C	
08/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	4.268,76 C	
08/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.060,77 C	
08/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.600.088	2.580,00 D	
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.855,74 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	518,34 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.437,15 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.822,53 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.017,09 C	
09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.178,17 C	
09/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	661.182.000.049.188	2.014,40 D	
			09/12 1182 49198-5 GBIM IMP E EXP			
09/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.006,65 D	
			GPS- Ident.: 512351800870 - 11/2016			
09/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	701,82 D	
			GPS- Ident.: 512351800870 - 11/2016			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272.250,81 D	0,00 C
12/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	661.408.000.010.298	1.235,00 D	
			12/12 1406 10298-2 SC BRINDES LTD			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	461,44 D	
			104 3114 014668335000158 DELC COMERCIO			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	123,80 D	
			CAERD			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	558,90 D	
			394 0012 007207998000150 BANCO BRADESC			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.617,14 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.019,51 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.019,51 D	0,00 C
14/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	661.178.000.033.871	1.088,00 D	
			14/12 1178 33871-0 SUPER GAS GM C			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.088,00 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	274,53 C	
15/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	4.728,77 C	
15/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.021,15 C	
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.501	32.046,14 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.502	157.578,76 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			

15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.503	29.130,99 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.504	168.123,78 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	13105	438 TED	121.505	63.021,74 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368.876,96 C	0,00 C
18/12/2016	1404	99026	870 Transferência on line	661.404.000.047.515	103.980,25 C	
			18/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
18/12/2016	0000	13105	438 TED	121.601	2.052,27 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2016	0000	13105	438 TED	121.602	341.411,48 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.483,50 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	46,10 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.034,62 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.652,15 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.693,93 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.508,53 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	908,19 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.848,00 C	
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	661.404.000.028.800	685,20 D	
			20/12 1404 28800-4 VIVIAN REGIA M			
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	661.404.000.034.183	1.760,00 D	
			20/12 1404 34183-5 JULIA CRISTINA			
20/12/2016	1404	99026	120 Transferido para Poupança	661.404.510.022.208	308,00 D	
			20/12 1404 510022208-5 SONARIA ALVES			
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	663.796.000.023.277	74,50 D	
			20/12 3796 23277-7 SINTERO			
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	663.796.000.023.277	69,61 D	
			20/12 3796 23277-7 SINTERO			
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	663.796.000.023.277	26,31 D	
			20/12 3796 23277-7 SINTERO			
20/12/2016	1404	99026	470 Transferência on line	663.796.000.023.277	14,68 D	
			20/12 3796 23277-7 SINTERO			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.001	103.980,25 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.002	1.782,53 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.745,75 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.561,48 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.005	10.377,83 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.006	1.071,03 D	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.007	802,00 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.008	566,21 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.009	13.753,18 D	
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	775,97 D	
			394 0012 007207696000150 BANCO BRADESC			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.011	408,76 D	
			104 3114 71229515291 ALDECI SILVA DOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	202,40 D	
			104 1824 92818358272 SIRLENE SAMPAIO R			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.013	1.159,93 D	
			399 0933 28303130200 VERA LUCIA BRITO			
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	1.519,27 D	
			CERON			
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	1.410,24 D	

20/12/2016	0000	13105	CERON	362 Pagamento conta luz	122.018	2.184,59 D	
20/12/2016	0000	13105	CERON	362 Pagamento conta luz	122.017	1.701,98 D	
20/12/2016	0000	13105	CERON	362 Pagamento conta luz	122.018	1.422,24 D	
20/12/2016	0000	13105	CERON	362 Pagamento conta luz	122.019	3.514,14 D	
20/12/2016	0000	13105	CERON	362 Pagamento conta luz	122.020	348,11 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	572.467,35 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	422.767,35 C	422.767,35 C
21/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		201.600.090	1.917,61 D	
21/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		201.600.091	1.153,11 D	
21/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		201.600.092	853,91 D	
21/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		201.600.093	505,92 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		201.600.095	5.095,13 D	413.441,67 C
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		350	393.848,00 D	19.593,67 C
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.101	32,61 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.102	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.103	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.105	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.106	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.107	32,61 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.108	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.109	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.110	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.111	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.112	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.113	123,80 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		122.114	10,00 D	
21/12/2016	0000	13105	CAERD		122.115	8.530,15 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.116	19.560,18 D	
21/12/2016	0000	13105	104 3114 021642089000160 PIREES E QUADR		122.117	558,90 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.118	601,25 D	
21/12/2016	0000	13105	104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE		122.119	20.052,48 D	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.120	152,60 D	
21/12/2016	0000	13105	104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE		122.121	3.193,07 D	35.091,96 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70	28.919,35 D	64.011,31 D
21/12/2016	0000	13105	394 0012 007207998000150 BANCO BRADESC		70	64.011,31 C	0,00 C
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		350	237,08 C	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
22/12/2016	0000	14011	638 ITCMD				

22/12/2016	0000	14011	639 IPVA				
22/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.018,97 C		
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	283.783,78 C		
23/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	70	289.019,83 D	0,00 C	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	201.600.094	3.250,70 D		
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.301	399,99 D		
23/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.302	508,54 D		
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.303	18,01 D		
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
28/12/2016	0000	13105	438 TED	70	4.175,24 C	0,00 C	
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.601	3.368,14 D		
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	3.368,14 C	0,00 C	
27/12/2016	0000	13105	375 Impostos	350	37.308,76 C		
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.701	355,91 D		
27/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.702	510,65 D		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			341 1350 084597335000129 MANOEL RUFFIN	122.703	28,68 D		
27/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.704	2.988,30 D		
27/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.705	9.021,12 D		
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				
28/12/2016	1404	99028	870 Transferência on line	70	24.405,92 D	0,00 C	
			28/12 1404 24398-5 P M S REC PROP	661.404.000.024.398	2.561,48 C		
28/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 PM OURO PRETO	122.801	52.907,95 D		
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	70	50.340,47 C	0,00 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,55 C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.854,22 C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.296,47 C		
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	162.098,79 C		
29/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	471,15 C		
29/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	148,05 C		
29/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.718,09 C		
29/12/2016	1404	99028	470 Transferência on line	350	29.238,14 C		
			29/12 1401 29301-8 C CONS CIVIL L	661.401.000.029.301	8.063,28 D		
29/12/2016	1404	99028	470 Transferência on line				
			29/12 1404 28800-4 VIVIAN REGIA M	661.404.000.028.800	228,40 D		
29/12/2016	1404	99028	470 Transferência on line				
			29/12 1404 34183-5 JULIA CRISTINA	661.404.000.034.183	293,33 D		
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária				
29/12/2016	0000	13105	438 TED	201.600.098	371,74 D		
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.901	41.145,22 D		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			104 3114 04537836223 INGRID THALITA DI	122.902	200,41 D		
29/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.903	8.638,39 D		
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.904	10.145,00 D		
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.905	889,16 D		
29/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.906	100.231,01 D		
29/12/2016	0000	13105	438 TED				
			104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.907	7.821,46 D		
29/12/2016	0000	13105	196 NSS Arrecadação				
			GFS Ident.: 512389511070 - 12/2016	122.908	473,59 D		
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos				
			PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.909	19,92 D		

29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.910	430,54	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	122.911	21,91	0
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.912	9.023,58	0
29/12/2016	0000	GPS- Ident.: 512389511070 - 12/2016	122.913	239.838,96	0
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.914	4.182,41	0
29/12/2016	0000	104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE	122.915	4.448,68	0
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.916	6.338,00	0
29/12/2016	0000	104 3114 084747823000175 S. A. TRANSP	122.917	6.740,43	0
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.918	17.448,81	0
29/12/2016	0000	GPS- Ident.: 84747823000175 - 12/2016	122.919	117,33	0
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.920	67,47	0
29/12/2016	0000	GPS- Ident.: 84747823000175 - 12/2016	122.921	1.780,00	0
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.922	811,48	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	70	220.693,02	0,00 C
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	350	956,89	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	350	89,69	0
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	350	703,44	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	350	1.330,43	0
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	350	3.739,77	0
29/12/2016	0000	104 3114 71229515291 ALDECI SILVA DOS	350	80.197,49	0
29/12/2016	0000	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	350	29.508,79	0
29/12/2016	0000	104 1824 92818358272 SIRENE SAMPAIO R	660.102.000.068.978	128,58	0
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	661.221.000.059.945	14,80	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	661.221.000.059.945	145,74	0
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	661.404.000.011.301	24,00	0
29/12/2016	0000	PREF OURO PRETO TRIBUTOS	123.001	3.510,01	0
29/12/2016	0000	855 BB CP Admin Supremo	123.002	7.154,87	0
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	123.003	140,00	0
30/12/2016	0000	14011 038 ITCMD	123.004	476,91	0
30/12/2016	0000	14011 639 IPVA	123.005	105,00	0
30/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	104.826,53	0,00 C
30/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			0,00 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM			
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM			
30/12/2016	1404	99028 470 Transferência on line			
30/12/2016	1404	30/12 0102 68976-9 DENTAL NORTE A			
30/12/2016	1404	99028 470 Transferência on line			
30/12/2016	1404	30/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
30/12/2016	1404	99028 470 Transferência on line			
30/12/2016	1404	30/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
30/12/2016	1404	99028 470 Transferência on line			
30/12/2016	0000	30/12 1404 11301-8 A S M O PRETO			
30/12/2016	0000	13105 438 TED			
30/12/2016	0000	104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13105 438 TED			
30/12/2016	0000	104 3114 004380507000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
30/12/2016	0000	104 3114 021642089000180 PIRES E QUADR			
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
30/12/2016	0000	104 3114 063610265000121 SINDICATO DOS			
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
30/12/2016	0000	759 3337 004394888000145 ASSOC COMLE			
30/12/2016	0000	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2016	0000	999 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB508889 GILBERTO JOSE SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/05/2017 09:40:30

Cliente

Agência

1404-4

Conta

22982-2 PM OURO PRETO OESTE-FEB

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	596.832,84			179.405,405817		
01/12/2016	APLICAÇÃO	48.695,12			14.632,339005	3,327910868	194.037,744822
02/12/2016	RESGATE	79.302,00			23.821,067467	3,329089955	170.216,677355
	Aplicação 10/11/2016	79.302,00			23.821,067467		
05/12/2016	RESGATE	346.521,45			74.025,109249	3,330240948	96.191,568106
	Aplicação 10/11/2016	17.290,17			35.219,724886		
	Aplicação 16/11/2016	19.484,79			5.850,864402		
	Aplicação 17/11/2016	73.691,76			22.128,057714		
	Aplicação 18/11/2016	36.054,73			10.826,462247		
06/12/2016	RESGATE	47.850,49			14.363,456432	3,331404980	81.828,111674
	Aplicação 18/11/2016	35.112,10			10.539,727302		
	Aplicação 22/11/2016	12.738,39			3.823,729130		
07/12/2016	APLICAÇÃO	558,90			167,708307	3,332571951	81.995,819981
08/12/2016	APLICAÇÃO	61.855,74			18.554,540650	3,333723597	100.550,369631
09/12/2016	APLICAÇÃO	272.250,61			81.637,227330	3,334883103	182.187,596961
12/12/2016	RESGATE	3.617,14			1.084,278962	3,335988520	181.103,317999
	Aplicação 22/11/2016	3.617,14			1.084,278962		
13/12/2016	APLICAÇÃO	14.019,51			4.201,055083	3,337140247	185.304,373082
14/12/2016	RESGATE	1.088,00			325,912384	3,338320524	184.978,460698
	Aplicação 22/11/2016	1.088,00			325,912384		
15/12/2016	RESGATE	306.876,96			109.860,998199	3,339465015	75.117,462499
	Aplicação 22/11/2016	22.521,91			6.744,108250		
	Aplicação 24/11/2016	178.130,90			53.341,147051		
	Aplicação 29/11/2016	19.035,84			5.700,265122		
	Aplicação 01/12/2016	48.884,18			14.632,339005		
	Aplicação 07/12/2016	540,06			167,708307		
	Aplicação 08/12/2016	61.962,27			18.554,540650		
	Aplicação 09/12/2016	35.801,80			10.720,819914		
16/12/2016	RESGATE	239.489,50			71.688,279611	3,340622781	3.429,182888
	Aplicação 09/12/2016	236.904,97			70.916,407416		
	Aplicação 13/12/2016	2.578,53			771,872195		
20/12/2016	APLICAÇÃO	572.467,35			171.245,050228	3,342971881	174.674,233116
21/12/2016	APLICAÇÃO	28.919,35			8.650,701251	3,344162949	183.325,024367
21/12/2016	RESGATE	64.011,31			19.141,205430	3,344162949	164.183,818937
	Aplicação 13/12/2016	11.467,75			3.429,182888		
	Aplicação 20/12/2016	28.929,56			8.650,791251		
	Aplicação 20/12/2016	23.613,90			7.061,231291		
22/12/2016	APLICAÇÃO	289.019,83			86.396,843539	3,345259134	250.580,662476
23/12/2016	RESGATE	4.175,24			1.247,669397	3,346431363	249.332,993079
	Aplicação 20/12/2016	4.175,24			1.247,669397		
26/12/2016	RESGATE	3.366,14			1.005,527207	3,347636917	248.327,465872
	Aplicação 20/12/2016	3.366,14			1.005,527207		
27/12/2016	APLICAÇÃO	24.405,92			7.287,998134	3,348782416	255.615,464006
28/12/2016	RESGATE	50.346,47			15.028,985330	3,349958024	240.586,478676
	Aplicação 20/12/2016	50.346,47			15.028,985330		
29/12/2016	RESGATE	220.883,02			65.914,368321	3,351060359	174.672,112355
	Aplicação 20/12/2016	220.883,02			65.914,368321		
30/12/2016	APLICAÇÃO	104.826,58			31.270,421765	3,352258271	205.942,534120
30/12/2016	SALDO ATUAL	690.372,56			205.942,534120		205.942,534120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.832,84
APLICAÇÕES (+)	1.417.018,86
RESGATES (-)	1.327.521,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.042,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.042,58
SALDO ATUAL =	690.372,56

11/05/2017 08:40



PMOPO
CONTADORIA

Fis: _____

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 31/12/2016, Ag 1404-4 e Conta Corrente nº 22.982-2, FUNDEB.

Somos **FAVORAVEL**, a Abertura de Credito Especial por Superávit Financeiro, para complementar as despesas do Transporte Escolar do ano letivo em curso, conforme Memorando 034/SEMECE/2017, discriminado abaixo:

Saldo Bancário em 31/12/2016 - c/c 22.982-2	Inscrição em Restos a Pagar em 2016	Superávit Financeiro Verificado
R\$ 694.368,85	R\$ 222.095,86	R\$ 472.272,99

Programação: 08.243.0015.2174.0000

Elemento: 3.3.50.41

Valor: R\$ 472.272,99 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Fonte de Recurso: 012 253 - FUNDEB 40%

Ouro Preto do Oeste, 14 de Setembro de 2017.

Denise M Yamano

Contadora

SEMAD
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - BALANÇO
PATRIMONIAL 14C 2016

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12 /2016)
CONSOLIDADO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	4.359.923,29
VINCULADO	77.766.707,67
Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)	72.768.531,14
Ações e Serviços de Saúde	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.551.121,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	219.031,30
Transferências do FUNDEB	953.556,24
Transferências de Convênios - Educação	1.051.533,60
Transferências de Convênios - Saúde	-7.563,39
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	729.939,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.558,35
Outros recursos federais destinados a Saúde	0,00
Outros recursos estaduais destinado a Saúde	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	82.126.630,96

VAGNO GONÇALVES BARROS

Prefeito Municipal

66550718287

DENISE MEGUMI YAMANO

Contadora

03002238970



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



PARECR JURÍDICO Nº. 536/2017

AUTOS Nº 3145/2017

ORIGEM: SEMPLAF

INTERESSADO: SEMPLAF/ORÇAMENTO

OBJETO: Projeto de Lei/ Abertura de Crédito Especial por Superávit

Trata o presente, de análise quanto ao projeto de lei cuja matéria visa receber autorização legislativa para que o executivo municipal proceda na abertura de crédito especial no orçamento corrente.

Esclarece a justificativa que esta abertura de crédito é necessária para aplicação dos recursos nos serviços de transporte escolar (Memorando nº 034/SEMECE/2017, indicando o valor de R\$ 472.272,99 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais, noventa e nove centavos). Apresentou a justificativa às fls. 04.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

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

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

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

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

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



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



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

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

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

- **Exposição justificada, para toda e qualquer abertura de crédito suplementar e/ou especial, a fim de que os óbices porventura existentes sejam minimizados ou mesmo extintos.**
- **Existência do recurso em volume suficiente para o objetivo pretendido.**
- **Disponibilidade absoluta, para que a administração possa lançar mão, de imediato, do recurso financeiro para aplicação na finalidade pretendida.**



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

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

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

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

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

- a) superávit financeiro em fundos especiais e/ou convênios, quando a situação líquida financeira total pode se apresentar como deficitária, ou**
- b) déficit financeiro em fundos especiais e/ou convênio, quando a situação líquida financeiro total se apresentar superavitária". (In O SUPERÁVIT FINANCEIRO NAS FINANÇAS GOVERNAMENTAIS - REIS, Heraldo da Costa. O superávit financeiro nas finanças governamentais. Revista de**



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

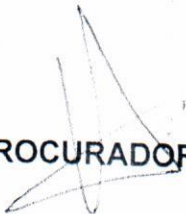
Administração Municipal-Municípios, Rio de Janeiro, v.54, n. 268,
p. 40-55, out./dez. 2008).

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 de é favorável à abertura do crédito (fls. 16 e do demonstrativo do balanço patrimonial (fls. 17), entendo que o prosseguimento para a elaboração do projeto é possível, adotando-se as cautelas de se certificar a inexistência de débitos vinculados a despesas oriundas do contrato de repasse.

É o parecer, S.M.J.

Ouro Preto do Oeste, 14 de setembro de 2017.


NELSON T. SAKAMOTO – PROCURADOR DO MUNICÍPIO



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

SOLICITAÇÃO: SEMECE

OBJETIVO: Abertura de crédito adicional Especial SUPERAVIT FINANCEIRO

Processo nº 3145/2017

DESTINO: SEMPLAF

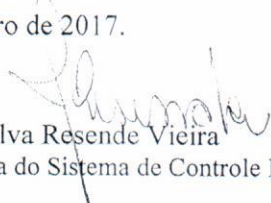
Aportou-se nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para análise o Processo 3145/2017, quanto a solicitação de Projeto Lei que tem como objetivo a abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de acordo com memorando nº 034/SEMECE/2017, no valor de 472.272,99 (quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) (fl.03), que demonstra as informações necessárias para abertura do crédito, como consta na justificativa que expõe as necessidades da Unidade Orçamentaria.

Foi solicitado o parecer técnica junto ao Departamento Contábil no que tange o aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em comento, onde pode observar que consta Parecer favorável uma vez que demonstrou saldo em Conta Corrente em 31/12/2016.

Observa-se também as recomendações constantes no Parecer 536/2017, da Procuradoria Jurídica, que diante da viabilidade técnica do Projeto de Lei, no que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica entende que o prosseguimento para a elaboração do projeto é possível, adotando cautela quanto a inexistência de débitos vinculado.

Pelas razões expostas, observamos que O saldo do excesso de arrecadação, apurado a qualquer época, pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados, como prever o art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e apontado pela Procuradoria Jurídica em seu parecer, e do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica e inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta Coordenadoria nada tem a opor a tramitação do presente projeto.

Ouro Preto do Oeste, 14 de setembro de 2017.


Marinalva Resende Vieira
Coordenadora do Sistema de Controle Interno