

CÂMARA



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

Ofício n. 067/SEMPALAF/21

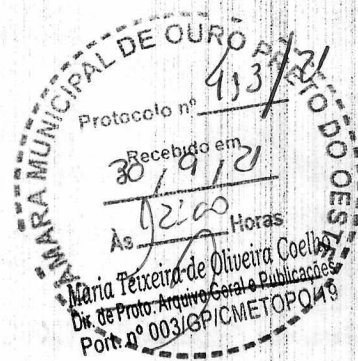
Ouro Preto do Oeste, 29 de Setembro de 2021.

À Sua Excelência a Senhora

Rosária Helena de Oliveira Lima

MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

Nesta.



Senhora Presidente,

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2726 de 29 de Setembro de 2021 que *AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* ".

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

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

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



Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni, Prefeito (a)**, em 29/09/2021 às 11:17, 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.ouopretodoeste.ro.gov.br, informando o ID **177647** e o código verificador **2E5E4792**.

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 177647 v1



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

Mensagem n.º 2524/2021

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2726 de 29.09.2021 que *AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*", a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação no valor de **R\$. 7.884.731,30** (Sete milhões oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos) que trata do Relatório Anexo TC 04 Receitas e Relatório de Estudo Estimativa Receita até Agosto/2021 que tem por finalidade suprir as necessidades das Secretarias: Educação (FUNDEB), Saúde, Administração e Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, nas programações conforme especificado abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.
12.361.0001.2022.0000	3.1.90.96.00	349	14.921,52	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.00	073	1.571.290,00	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.00	074	253.661,00	FUNDEB 30%
12.365.0007.2027.0000	3.1.90.11.00	104	782.747,56	FUNDEB 70%
12.365.0007.2027.0000	3.1.90.11.00	105	90.987,22	FUNDEB 30%
12.367.0008.2030.0000	3.1.90.11.00	118	126.392,70	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	3.1.91.13.00	076	100.000,00	FUNDEB 70%
12.367.0008.2030.0000	3.1.90.13.00	344	10.000,00	FUNDEB 70%
12.365.0007.2027.0000	3.1.91.13.00	107	50.000,00	FUNDEB 30%
TOTAL			3.000.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.14.00	408	80.000,00	RP
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.30.00	141	850.000,00	RP
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.39.00	143	1.220.000,00	RP
10.301.0001.2033.0000	3.1.90.11.00	131	1.400.000,00	RP
10.301.0001.2033.0000	3.1.90.13.00	132	200.000,00	RP
10.301.0001.2033.0000	3.1.91.13.00	138	250.000,00	RP
TOTAL			4.000.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.
28.846.0001.0002.0000	3.3.90.47.00	49	230.120,46	RP
28.846.0001.0001.0000	4.6.90.71.00	48	135.522,40	RP
28.846.0001.0001.0000	3.2.90.21.00	47	3.520,00	RP
04.122.0001.2011.0000	3.3.90.30.00	34	9.450,00	RP
04.122.0001.2011.0000	3.3.90.39.00	35	49.410,46	RP
TOTAL			428.023,32	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	F.R.
04.122.0001.2063.0000	3.3.71.70.00	226	59.258,50	RP
04.122.0001.2063.0000	3.3.90.30.00	228	40.000,00	RP
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.30.00	235	100.000,00	RP
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.39.00	236	50.000,00	RP
25.752.0021.2074.0000	3.3.90.30.00	253	35.000,00	RP
26.782.0026.2075.0000	3.3.90.30.00	255	60.000,00	RP
26.782.0001.2075.0000	4.4.90.52.00	315	30.000,00	RP
28.846.0001.0008.0000	3.3.90.91.00	347	15.000,00	RP
18.541.0028.2070.0000	3.3.93.39.00	482	67.449,48	RP
TOTAL			456.707,98	

Segue anexo Memo. nºs. 354 /SEMAD, Memo. nº108/SEMECE, Memo. n. 1041/SEMSAU e Memo. n. 273/SEMINFRA, 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, 29 de Setembro de 2021

Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

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



Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni, Prefeito (a)**, em 29/09/2021 às 12:39, 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 **177821** e o código verificador **C1D15356**.

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 177821 v1

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2021

PROJETO DE LEI Nº 2726, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

Pag. 1

"Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional por excesso de arrecadação e da 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.- Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, um crédito adicional por excesso de arrecadação na importância de R\$ 7.884.731,30 distribuídos as seguintes dotações:

02 03 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

34	04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	9.450,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS				
35	04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	49.410,46			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS				
47	28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	3.520,00			
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS				
48	28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	135.522,40			
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS				
49	28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	230.120,46			
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	002 033	RECURSOS PRÓPRIOS				

02 05 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

349	12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	14.921,52			
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	F.R.: 0	1	11	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	012 254	EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%				
73	12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta	1.571.290,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	11	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	012 254	EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%				
74	12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta	253.661,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	11	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	012 255	EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%				





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2021

PROJETO DE LEI Nº 2726, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

Pag. 2

76	12.361.0006.2025.0000 3.1.91.13.00 1 012 254	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamenta CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%	100.000,00 F.R.: 0 1 11
104	12.365.0007.2027.0000 3.1.90.11.00 1 012 254	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%	782.747,56 F.R.: 0 1 11
105	12.365.0007.2027.0000 3.1.90.11.00 1 012 255	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%	90.987,22 F.R.: 0 1 11
107	12.365.0007.2027.0000 3.1.91.13.00 1 012 255	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%	50.000,00 F.R.: 0 1 11
118	12.367.0008.2030.0000 3.1.90.11.00 1 012 254	Desenvolvimento do Ensino Especial VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%	126.392,70 F.R.: 0 1 11
344	12.367.0008.2030.0000 3.1.90.13.00 1	Desenvolvimento do Ensino Especial OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.000,00 F.R.: 0 1 11
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
131	10.301.0001.2033.0000 3.1.90.11.00 1 010 044	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	1.400.000,00 F.R.: 0 1 02
132	10.301.0001.2033.0000 3.1.90.13.00 1 010 044	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	200.000,00 F.R.: 0 1 02
138	10.301.0001.2033.0000 3.1.91.13.00 1 010 044	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	250.000,00 F.R.: 0 1 02
141	10.301.0001.2033.0000 3.3.90.30.00 1 010 044	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	850.000,00 F.R.: 0 1 02
143	10.301.0001.2033.0000 3.3.90.39.00 1 010 044	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	1.220.000,00 F.R.: 0 1 02
408	10.301.0001.2033.0000 3.3.90.14.00 1 010 044 04380507/0001-79	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE Exercício: 2021	80.000,00 F.R.: 0 1 02



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2021

PROJETO DE LEI Nº 2726, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

Pag. 3

020800	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA		
226	04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	59.258,50
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
228	04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
235	04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIO	
236	04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
347	28.846.0001.0008.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMINFRA	15.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
253	25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
255	26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
315	26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	
482	18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental	67.449,48
	3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 100
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	002033	RECURSOS PRÓPRIOS	

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

Excesso**7.884.731,30**

Fontes de Recurso

1	00	849.731,30
1	02	4.000.000,00
1	10	35.000,00
1	11	3.000.000,00







Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	2726	29/09/2021

ID: **178087**

CRC: **8B3BF54F**

Processo: **1-2920/2021**

Usuário: **Carmelinda Terezinha da Silva**

Criação: **29/09/2021 14:55:30** Finalização: **29/09/2021 14:58:23**

Processo



Documento



MD5: **56A24799F25101821ABDBB39BB158D57**

SHA256: **3AEB83F0F740125430F54DEFEB86EB1FEB88E4F020C2F2FD43BE98D2F21352D9**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI 2726 DE 29.09.2021 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SEMSAU - SEMECE - SEMINFRA - SEMAD - PROC. 2920

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

29/09/2021 14:55:30

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

29/09/2021 14:55:30

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni

Prefeito (a)

30/09/2021 09:48:07

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 178087 e o CRC 8B3BF54F.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	94.790.732,03	10.834.384,23	76.322.726,78		18.468.005,25
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.500.897,77	1.460.145,02	8.410.698,10		5.090.199,67
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.117.324,15	1.163.138,34	7.026.256,38		3.091.067,77
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.994.018,55	180.332,37	1.554.825,72		439.192,83
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.994.018,55	180.332,37	1.554.825,72		439.192,83
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.994.018,55	180.332,37	1.554.825,72		439.192,83
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.994.018,55	180.332,37	1.548.851,40		445.167,15
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	1.994.018,55	180.332,37	1.548.851,40		445.167,15
1113.03.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS			5.974,32	5.974,32	
1113.03.1.2.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO			5.974,32	5.974,32	
1113.03.1.2.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO			5.974,32	5.974,32	
1118.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.053.745,69	982.805,97	5.471.430,66		2.582.315,03
1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.223.658,13	514.032,30	2.333.734,64		2.889.923,49
1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.849.037,80	279.029,12	901.874,69		3.947.163,11
1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.953.650,80	196.217,99	236.552,12		3.717.098,68
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.953.650,80	196.217,99	236.552,12		3.717.098,68
1118.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	190.387,00	53,36	5.810,09		184.576,91
1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	190.387,00	53,36	5.810,09		184.576,91
1118.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	495.000,00	61.595,32	490.461,69		4.538,31
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	495.000,00	61.595,32	490.461,69		4.538,31
1118.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	210.000,00	21.162,45	169.050,79		40.949,21
1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	210.000,00	21.162,45	169.050,79		40.949,21
1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	374.620,33	235.003,18	1.431.859,95	1.057.239,62	
1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	374.620,33	235.003,18	1.431.859,95	1.057.239,62	
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	374.620,33	235.003,18	1.431.859,95	1.057.239,62	
1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.830.087,56	468.773,67	3.137.696,02	307.608,46	
1118.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.830.087,56	468.773,67	3.137.696,02	307.608,46	
1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.500.110,54	453.895,26	2.968.200,47	468.089,93	
1118.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.500.110,54	453.895,26	2.968.200,47	468.089,93	
1118.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	122.154,41	1.709,22	27.770,75		94.383,66
1118.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	122.154,41	1.709,22	27.770,75		94.383,66
1118.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	128.196,14	9.783,79	104.972,13		23.224,01
1118.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	128.196,14	9.783,79	104.972,13		23.224,01
1118.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	79.826,47	3.385,40	36.752,67		42.873,80
1118.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	79.826,47	3.385,40	36.752,67		42.873,80
1119.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	69.559,91				69.559,91
1119.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	69.559,91				69.559,91
1119.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	69.559,91				69.559,91
1119.01.1.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	69.559,91				69.559,91
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	3.383.573,62	297.006,68	1.384.441,72		1.999.131,90
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	805.162,13	46.823,32	561.036,24		244.125,89
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	805.162,13	46.823,32	561.036,24		244.125,89
1121.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	805.162,13	46.823,32	561.036,24		244.125,89
1121.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	685.952,03	28.360,36	447.079,57		238.872,46
1121.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	60.000,00	944,88	4.971,50		55.028,50
1121.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	13.526,49	77.892,23	42.892,23	
1121.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.210,10	3.991,59	31.092,94	6.882,84	
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.438.377,23	250.183,36	823.405,48		1.614.971,75
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.420.193,32	250.148,12	816.491,00		1.603.702,32
1122.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.420.193,32	250.148,12	816.491,00		1.603.702,32
1122.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.248.409,64	190.511,16	295.453,67		1.952.955,97
1122.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	17.815,47	264,06	5.787,20		12.028,27
1122.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	52.583,39	45.366,34	396.312,21	343.728,82	
1122.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	101.384,82	14.006,56	118.937,92	17.553,10	
1122.02.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	18.183,91	35,24	6.914,48		11.269,43
1122.02.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	18.183,91	35,24	6.914,48		11.269,43



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1122.02.1.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	18.183,91	35,24	6.914,48		11.269,43
1128.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	140.034,26				140.034,26
1128.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	140.034,26				140.034,26
1128.01.1.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.034,26				140.034,26
1128.01.1.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	140.034,26				140.034,26
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.641.433,54	298.344,84	2.993.846,25		1.647.587,29
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.755.914,53	298.344,84	2.993.846,15	237.731,62	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.755.914,53	298.344,84	2.993.846,15	237.731,62	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE	2.666.404,43	357.094,00	2.993.846,15	327.241,72	
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.663.784,90	356.795,97	2.991.261,91	327.477,01	
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.663.784,90	356.795,97	2.991.261,91	327.477,01	
1218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	2.575.039,23	324.485,44	2.795.173,33	220.134,10	
1218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	88.745,67	7.614,48	50.037,11		38.708,56
1218.01.1.1.03.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-IPSM		5.140,11	39.867,62	39.867,62	
1218.01.1.1.04.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CEDIDOS		19.555,94	106.183,85	106.183,85	
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.619,53	298,03	2.384,24		235,29
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.619,53	298,03	2.384,24		235,29
1218.01.2.1.01.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVOS	2.619,53	298,03	2.384,24		235,29
1218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	89.510,10	-58.749,16	0,00		89.510,10
1218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	89.510,10	-58.749,16	0,00		89.510,10
1218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	38.578,80	-22.504,30	0,00		38.578,80
1218.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS- PREFEITURA	38.578,80	-22.504,30	0,00		38.578,80
1218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50.931,30	-36.244,86			50.931,30
1218.03.1.2.01.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA	50.931,30	-36.244,86			50.931,30
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.885.519,01		200,10		1.885.318,91
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.885.519,01		200,10		1.885.318,91
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.885.519,01		200,10		1.885.318,91
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.529.353,48	140.021,83	3.487.101,04		3.042.252,44
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.286,22	23.680,95	23.680,95	
1310.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.286,22	23.680,95	23.680,95	
1310.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			280,00	280,00	
1310.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			280,00	280,00	
1310.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.286,22	23.400,95	23.400,95	
1310.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		5.286,22	21.552,97	21.552,97	
1310.01.2.2.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS			1.847,98	1.847,98	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.529.353,48	134.735,61	3.463.420,09		3.065.933,39
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.346.323,50	134.735,61	3.463.420,09		1.882.903,41
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	744.552,37	34.415,92	102.467,06		642.085,31
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	744.552,37	34.415,92	102.467,06		642.085,31
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	695.022,12	17.227,43	52.678,69		642.343,43
1321.00.1.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	100.000,00	9.868,81	30.078,25		69.921,75
1321.00.1.1.01.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	100.000,00	9.868,81	30.078,25		69.921,75
1321.00.1.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	480.500,00	74,49	816,84		479.683,16
1321.00.1.1.01.03.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	480.500,00	74,49	816,84		479.683,16
1321.00.1.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	30.000,00	4.153,66	11.338,89		18.661,11
1321.00.1.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	20.000,00	1,23	297,12		19.702,88
1321.00.1.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	39.000,00	2.812,30	9.324,60		29.675,40
1321.00.1.1.01.07.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D	39.000,00	2.812,30	9.324,60		29.675,40
1321.00.1.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	15.522,12				15.522,12
1321.00.1.1.01.08.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D	15.522,12				15.522,12
1321.00.1.1.01.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	10.000,00	316,94	822,99		9.177,01
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	49.530,25	17.188,49	49.788,37	258,12	
1321.00.1.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓS	38.530,25		5,75		38.524,50
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	11.000,00	17.188,49	49.782,62	38.782,62	
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.601.771,13	100.319,69	3.360.953,03		1.240.818,10
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.601.771,13	100.319,69	3.360.953,03		1.240.818,10



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1321.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.557.837,84	82.526,32	1.951.836,82	393.998,98	
1321.00.4.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.043.933,29	17.793,37	1.409.116,21		1.634.817,08
1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.183.029,98				1.183.029,98
1329.00.1.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.183.029,98				1.183.029,98
1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.183.029,98				1.183.029,98
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.120,50	26.834,62	26.834,62	
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.120,50	26.834,62	26.834,62	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.120,50	26.834,62	26.834,62	
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.120,50	26.834,62	26.834,62	
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.119,20	26.833,32	26.833,32	
1690.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1,30	1,30	1,30	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.048.871,74	8.922.483,55	61.288.989,49		8.759.882,25
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.582.836,11	5.546.978,18	27.928.378,90		1.654.457,21
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	29.582.836,11	5.546.978,18	27.928.378,90		1.654.457,21
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.146.205,61	2.745.178,29	16.906.371,42		3.239.834,19
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.146.205,61	1.807.993,05	15.969.186,18		4.177.019,43
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.146.205,61	1.807.993,05	15.969.186,18		4.177.019,43
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.146.205,61	1.807.993,05	15.969.186,18		4.177.019,43
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		937.185,24	937.185,24	937.185,24	
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -		937.185,24	937.185,24	937.185,24	
1718.01.4.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINC		937.185,24	937.185,24	937.185,24	
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	35.233,24	41.781,48	286.252,39	251.019,15	
1718.02.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.946,61	5.403,97	5.403,97	
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		1.946,61	5.403,97	5.403,97	
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	35.233,24	39.834,87	280.848,42	245.615,18	
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	35.233,24	39.834,87	280.848,42	245.615,18	
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BI	8.214.953,89	-281.756,09	5.924.260,79		2.290.693,10
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.254.000,00	394.004,96	3.448.020,69		805.979,31
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.254.000,00	-3.054.015,73	0,00		4.254.000,00
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.254.000,00	394.004,96	3.448.020,69		805.979,31
1718.03.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ACOES E		230.095,00	230.095,00	230.095,00	
1718.03.1.1.120.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO PACS		1.048.850,00	1.048.850,00	1.048.850,00	
1718.03.1.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO CAP PON		1.333.995,50	1.333.995,50	1.333.995,50	
1718.03.1.1.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO DESEMPE		309.600,00	309.600,00	309.600,00	
1718.03.1.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ASPS IN		103.700,00	103.700,00	103.700,00	
1718.03.1.1.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO PER CAP		17.867,35	17.867,35	17.867,35	
1718.03.1.1.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO REDE CE		1.720,39	1.720,39	1.720,39	
1718.03.1.1.80.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO INCREME		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1718.03.1.1.90.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID19		222.192,45	222.192,45	222.192,45	
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.314.398,14	75.370,00	2.042.960,00		1.271.438,14
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.314.398,14	-1.967.590,00			3.314.398,14
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.314.398,14	75.370,00	2.042.960,00		1.271.438,14
1718.03.2.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ESP MAC		2.042.960,00	2.042.960,00	2.042.960,00	
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	397.507,75	29.430,40	263.248,10		134.259,65
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	397.507,75	-233.817,70	0,00		397.507,75
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	397.507,75	29.430,40	263.248,10		134.259,65
1718.03.3.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG S		153.270,90	153.270,90	153.270,90	
1718.03.3.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG S		11.977,20	11.977,20	11.977,20	
1718.03.3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENDEM		98.000,00	98.000,00	98.000,00	
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	237.048,00	19.754,00	158.032,00		79.016,00
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	237.048,00	-138.278,00			237.048,00
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	237.048,00	19.754,00	158.032,00		79.016,00
1718.03.4.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AFB FNS ASSISTENCIA FARMA		158.032,00	158.032,00	158.032,00	
1718.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	12.000,00		12.000,00		
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	12.000,00	-12.000,00			12.000,00
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	12.000,00		12.000,00		



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO TC-04

Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1718.03.5.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS GESTAO DO S		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS		-800.315,45			
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS		-800.315,45			
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - E		939.567,00	939.567,00	939.567,00	
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁ		759.567,00	759.567,00	759.567,00	
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁ		759.567,00	759.567,00	759.567,00	
1718.04.1.1.90.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO COVID19		578.123,00	578.123,00	578.123,00	
1718.04.1.1.91.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FNS ESTRUTURACAO UBS		99.844,00	99.844,00	99.844,00	
1718.04.1.1.92.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FNS ESTRUTURACAO UBS		81.600,00	81.600,00	81.600,00	
1718.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPEC		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1718.04.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPEC		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1718.04.2.1.91.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURACAO UBS		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	999.003,37	188.264,81	680.814,59		318.388,78
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	479.439,70	136.404,09	311.122,11		168.317,59
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	479.439,70	136.404,09	311.122,11		168.317,59
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	403.890,00	40.512,80	324.100,80		79.789,20
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	403.890,00	40.512,80	324.100,80		79.789,20
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	115.673,67	11.347,92	45.391,68		70.281,99
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	115.673,67	11.347,92	45.391,68		70.281,99
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-125.390,00			
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-125.390,00			
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-125.390,00			
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		-125.390,00			
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.910.000,00	2.901.200,00	2.901.200,00	
1718.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			403.200,00	403.200,00	
1718.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			403.200,00	403.200,00	
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.910.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.910.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	187.440,00	43.172,69	203.952,71	16.512,71	
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	187.440,00	43.172,69	203.952,71	16.512,71	
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	187.440,00	-160.780,02	0,00		187.440,00
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	187.440,00	43.172,69	203.952,71	16.512,71	
1718.12.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PISO BASICO FIXO		27.403,01	27.403,01	27.403,01	
1718.12.1.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SERV CONV E FORT VI		30.661,23	30.661,23	30.661,23	
1718.12.1.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSE E MEDIA COMP PIXO T		928,07	928,07	928,07	
1718.12.1.1.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PSE PISO FIXO DE MEDIA CO		6.295,62	6.295,62	6.295,62	
1718.12.1.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSE PISO MEDIA COMPLEX		18.600,70	18.600,70	18.600,70	
1718.12.1.1.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG PRIM INF NO SUAS		84.071,00	84.071,00	84.071,00	
1718.12.1.1.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMILIA IGD PBF		35.993,08	35.993,08	35.993,08	
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		86.160,00	86.160,00	86.160,00	
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		86.160,00	86.160,00	86.160,00	
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		86.160,00	86.160,00	86.160,00	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.140.809,75	1.904.255,07	17.591.456,07		4.549.353,68
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.140.809,75	1.904.255,07	17.591.456,07		4.549.353,68
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.448.992,23	1.904.255,07	17.043.888,69		4.405.103,54
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.681.032,67	1.173.238,40	13.634.144,19		5.046.888,48
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.681.032,67	1.173.238,40	13.634.144,19		5.046.888,48
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.681.024,67	1.173.238,40	13.634.144,19		5.046.888,48
1728.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8,00				8,00
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.497.449,37	701.789,84	3.169.555,50	672.106,13	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.497.449,37	701.789,84	3.169.555,50	672.106,13	
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.497.449,37	701.789,84	3.169.555,50	672.106,13	
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.549,75	30.565,39	91.922,95	41.373,20	
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.549,75	30.565,39	91.922,95	41.373,20	
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	50.549,75	30.565,39	91.922,95	41.373,20	
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.751,14	-1.338,56	22.578,05		68.173,09



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	90.751,14	-1.338,56	22.578,05		68.173,09
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	129.209,30		125.688,00		3.521,30
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	129.209,30		125.688,00		3.521,30
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	556.588,08		305.595,42		250.992,66
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	556.588,08		305.595,42		250.992,66
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	556.588,08		305.595,42		250.992,66
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.229,44		241.971,96	106.742,52	
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	135.229,44		241.971,96	106.742,52	
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	135.229,44		241.971,96	106.742,52	
1728.10.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	135.229,44		241.971,96	106.742,52	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.325.225,88	1.471.250,30	15.769.154,52		2.556.071,36
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	18.325.225,88	1.471.250,30	15.769.154,52		2.556.071,36
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.325.225,88	1.357.016,29	15.654.920,51		2.670.305,37
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.325.225,88	1.357.016,29	15.654.920,51		2.670.305,37
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.325.225,88	1.357.016,29	15.654.920,51		2.670.305,37
1758.01.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR		396,71	2.526,38	2.526,38	
1758.01.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	210.000,00	7.564,59	48.787,46		161.212,54
1758.01.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	3.327.425,66	61.261,04	610.043,06		2.717.382,60
1758.01.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS ESTADUAL	2.713.316,31	663.331,49	8.073.891,99	5.360.575,68	
1758.01.1.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	160.229,50	8.661,72	50.901,68		109.327,82
1758.01.1.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	1.040.142,54	465.969,72	5.180.825,41	4.140.682,87	
1758.01.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS LEI 87/96	406.019,94				406.019,94
1758.01.1.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	4.023.316,31	149.831,02	1.687.944,53		2.335.371,78
1758.01.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI 40%	70.077,34				70.077,34
1758.01.1.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA 40%	2.492.083,67				2.492.083,67
1758.01.1.1.12.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS 40%	2.042.951,49				2.042.951,49
1758.01.1.1.13.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD 40%	48.209,82				48.209,82
1758.01.1.1.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB FPE 40%	309.039,77				309.039,77
1758.01.1.1.16.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS LEI 87/96 40%	104.013,30				104.013,30
1758.01.1.1.17.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB FPM 40%	1.378.400,23				1.378.400,23
1758.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		114.234,01	114.234,01	114.234,01	
1758.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		114.234,01	114.234,01	114.234,01	
1758.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL		114.234,01	114.234,01	114.234,01	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.175,50	9.268,49	115.257,28	45.081,78	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.387,80	9.856,98	93.439,75	79.051,95	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.387,80	9.856,98	93.439,75	79.051,95	
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.387,80	9.856,98	93.439,75	79.051,95	
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	8.387,80	883,10	10.401,63	2.013,83	
1910.01.1.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00	17,08	1.604,06		3.395,94
1910.01.1.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	500,00	6.155,96	54.302,71	53.802,71	
1910.01.1.4.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	2.800,84	27.131,35	26.631,35	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.787,80	266,44	962,54		12.825,26
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.787,80	266,44	962,54		12.825,26
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.787,80	266,44	962,54		12.825,26
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.787,80	266,44	962,54		12.825,26
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	13.787,80	175,00	175,00	175,00	13.612,80
1922.99.1.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL		175,00	175,00	175,00	
1922.99.1.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	13.787,80				13.787,80
1922.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		91,44	787,54	787,54	
1922.99.1.2.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS		91,44	787,54	787,54	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.999,90	-854,93	20.854,99		21.144,91
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	172,99	1.201,99		13.798,01
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	172,99	1.201,99		13.798,01
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	172,99	1.201,99		13.798,01
1990.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.999,90	918,69	17.143,30	143,40	
1990.12.0.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.999,90	918,69	17.143,30	143,40	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

ANEXO TC-04

Page 6

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1990.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	14.999,90	914,37	17.017,27	2.017,37	
1990.12.2.2.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	2.000,00	4,32	128,03		1.873,97
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	-1.946,61	2.509,70		7.490,30
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.000,00	-1.946,61	2.509,70		7.490,30
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.000,00	-1.946,61	2.509,70		7.490,30
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.962.201,99				1.962.201,99
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.808,41				2.808,41
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.808,41				2.808,41
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.808,41				2.808,41
2213.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.808,41				2.808,41
2213.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	2.808,41				2.808,41
2213.00.1.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - RPPS	2.808,41				2.808,41
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.959.393,58				1.959.393,58
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	674.481,59				674.481,59
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	674.481,59				674.481,59
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	674.481,59				674.481,59
2418.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	242.488,31				242.488,31
2418.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	242.488,31				242.488,31
2418.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	431.993,28				431.993,28
2418.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	431.993,28				431.993,28
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.284.911,99				1.284.911,99
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.284.911,99				1.284.911,99
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.284.911,99				1.284.911,99
2428.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM	843.042,03				843.042,03
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM	843.042,03				843.042,03
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	441.869,96				441.869,96
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	441.869,96				441.869,96
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.380.314,34	619.145,73	4.111.399,01	731.084,67	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.380.314,34	452.820,64	2.829.426,59		550.887,75
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.380.314,34	452.820,64	2.829.426,59		550.887,75
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (INTRA)	3.380.314,34	452.820,64	2.829.426,59		550.887,75
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)	3.380.314,34	361.844,01	2.738.449,96		641.864,38
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.380.314,34	361.844,01	2.738.449,96		641.864,38
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	3.380.314,34	361.844,01	2.738.449,96		641.864,38
7218.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	2.720.314,34	324.485,45	2.522.465,42		197.848,92
7218.03.1.1.02.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CAMARA	300.000,00	7.897,11	52.684,39		247.315,61
7218.03.1.1.03.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-IPSM	200.000,00	5.140,11	39.867,62		160.132,38
7218.03.1.1.04.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CEDIDOS	160.000,00	24.321,34	123.432,53		36.567,47
7218.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)		90.976,63	90.976,63	90.976,63	
7218.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		90.976,63	90.976,63	90.976,63	
7218.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)		49.929,99	49.929,99	49.929,99	
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS (INTRA)		41.046,64	41.046,64	41.046,64	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		16.310,69	163.574,05	163.574,05	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		16.310,69	163.574,05	163.574,05	
7610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		16.310,69	163.574,05	163.574,05	
7610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL (INTRA)		16.310,69	163.574,05	163.574,05	
7610.01.1.1.01.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO		16.310,69	163.574,05	163.574,05	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		150.014,40	1.118.398,37	1.118.398,37	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		150.014,40	1.118.398,37	1.118.398,37	
7990.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (INTRA)		150.014,40	1.118.398,37	1.118.398,37	
7990.01.1.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (INTRA)		150.014,40	1.118.398,37	1.118.398,37	
7990.01.1.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL (INTRA)		150.014,40	1.118.398,37	1.118.398,37	
7990.01.1.1.01.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - CAMARA MUNICIPAL		3.263,33	21.444,40	21.444,40	
7990.01.1.1.02.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - IPSM		2.202,90	17.086,13	17.086,13	
7990.01.1.1.03.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		139.065,21	1.051.610,00	1.051.610,00	



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
7990.01.1.1.04.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - CEDIDOS		5.482,96	28.257,84	28.257,84	
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES	-6.966.666,16	-935.199,26	-6.646.511,37	320.154,79	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.966.666,16	-935.199,26	-6.646.511,37	320.154,79	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.113.547,41	-555.182,42	-3.108.519,15	1.005.028,26	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.113.547,41	-555.182,42	-3.108.519,15	1.005.028,26	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.109.287,43	-570.260,42	-3.108.519,15	1.000.768,28	
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.109.287,43	-570.260,42	-3.108.519,15	1.000.768,28	
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP.	-4.109.287,43	-570.260,42	-3.108.519,15	1.000.768,28	
91718.01.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-4.109.287,43	-570.260,42	-3.108.519,15	1.000.768,28	
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-4.259,98	15.078,00		4.259,98	
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-4.259,98	15.078,00		4.259,98	
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-4.259,98	15.078,00		4.259,98	
91718.06.1.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	-4.259,98	15.078,00		4.259,98	
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.853.118,75	-380.016,84	-3.537.992,22		684.873,47
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.853.118,75	-380.016,84	-3.537.992,22		684.873,47
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.853.118,75	-380.016,84	-3.537.992,22		684.873,47
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-2.257.378,73	-234.647,66	-2.902.417,53		645.038,80
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.257.378,73	-234.647,66	-2.902.417,53		645.038,80
91728.01.1.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.257.378,73	-234.647,66	-2.902.417,53		645.038,80
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-595.740,02	-140.358,00	-630.563,51		34.823,49
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-595.740,02	-140.358,00	-630.563,51		34.823,49
91728.01.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-595.740,02	-140.358,00	-630.563,51		34.823,49
91728.01.3.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-5.011,18	-5.011,18		5.011,18
91728.01.3.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-5.011,18	-5.011,18		5.011,18
91728.01.3.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO		-5.011,18	-5.011,18		5.011,18
TOTAIS		93.166.582,20	10.518.330,70	73.787.614,42	1.051.239,46	20.430.207,24

OURO PRETO DO OESTE, 22 de setembro de 2021

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS
Contador CRC / RO

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito(a) Municipal



ID: 174134 e CRC: 68C6DA34



Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	ANEXO TC 04 RECEITAS 4320/1964	23/09/2021

ID: **174134**

CRC: **68C6DA34**

Processo: **1-2920/2021**

Usuário: **Jose Sergio dos Santos Cardoso**

Criação: **23/09/2021 15:44:40** Finalização: **23/09/2021 15:50:37**

Processo



Documento



MD5: **04140BCCB843ADE120A85769321DCA5B**

SHA256: **1CD044C49703DD81BF926D73B028B38E0159BA31BC8BC5BCD571D7C56293D967**

Súmula/Objeto:

RELATORIO DE RECEITAS CONSOLIDADO ATE AGOSTO/2021.

FINALIDADE: ANALISE DE ESTIMATIVA/EXPECTATIVA DE RECEITAS EXERCICIO DE 2021.

INTERESSADOS

Juan Alex Testoni	OURO PRETO DO OESTE	RO	23/09/2021	15:49:23
-------------------	---------------------	----	------------	----------

ASSUNTOS

RAZOES DAS RECEITAS	23/09/2021	15:48:00
---------------------	------------	----------

RELATÓRIO DE TC-RO	23/09/2021	15:48:18
--------------------	------------	----------

CIENTES

Carmelinda Terezinha da Silva	27/09/2021	15:41:57
-------------------------------	------------	----------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	23/09/2021	15:50:47
--------------------------------	-----------------------------	------------	----------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	23/09/2021	15:55:53
-------------------	--------------	------------	----------

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.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 174134 e o CRC 68C6DA34.

ESTUDO COMPARATIVO PROJECAO/ESTIMATIVA DE RECEITAS EXERCICIO DE 2021

CODIGO RECEITA	DESCRICAO DA RECEITA	FONTE RECURSOS	ORÇADA	ATE AGO/ 2021
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	00-RECURSOS ORDINARIOS	1.984.018,55	1.548.851,40
1113.03.1.2.01.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	00-RECURSOS ORDINARIOS		5.974,32
1118.01.1.1.01.00.00.00	PTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	3.953.650,80	236.552,12
1118.01.1.2.01.00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	190.387,00	5.810,09
1118.01.1.3.01.00.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	495.000,00	490.461,69
1118.01.1.4.01.00.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	210.000,00	169.050,79
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	374.620,33	1.431.859,95
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	2.500.110,54	2.968.200,47
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	122.154,41	27.770,75
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	128.196,14	104.972,13
1118.02.3.4.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	79.626,47	36.752,67
1119.01.1.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	69.559,91	
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	685.952,03	447.079,57
1121.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	4.971,50
1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00-RECURSOS ORDINARIOS	35.000,00	77.892,23
1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	24.210,10	31.092,94
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	2.248.409,64	295.453,67
1122.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	17.815,47	5.787,20
1122.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00-RECURSOS ORDINARIOS	52.583,39	396.312,21
1122.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	101.384,82	118.937,92
1122.02.1.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	18.183,91	6.914,48
1128.01.1.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	140.034,26	
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	1.885.519,01	200,10
1310.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		280,00
1310.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		21.552,97
1310.01.2.2.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS		1.847,98
1321.00.1.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITO	00-RECURSOS ORDINARIOS	38.530,25	5,75
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	00-RECURSOS ORDINARIOS	11.000,00	49.782,62
1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	1.183.029,98	
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		26.833,32
1690.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS		1,30
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	20.146.205,61	15.969.186,18
1718.01.4.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		937.185,24
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		5.403,97
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	35.233,24	280.848,42
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	18.681.032,67	13.634.144,19
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	2.497.449,37	3.169.555,50
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00-RECURSOS ORDINARIOS	50.549,75	91.922,95
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	90.751,14	22.578,05
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	129.209,30	125.688,00
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	00-RECURSOS ORDINARIOS	556.588,08	305.595,42
1728.10.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	135.229,44	241.971,96
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	8.387,80	10.401,63
1910.01.1.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	1.604,06
1910.01.1.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00-RECURSOS ORDINARIOS	500,00	54.302,71
1910.01.1.4.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	500,00	27.131,35



1922.99.1.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		175,00
1922.99.1.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	13.787,80	
1922.99.1.2.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS		787,54
1990.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	14.999,90	17.017,27
1990.12.2.2.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	00-RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	126,03
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	2.509,70
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00-RECURSOS ORDINARIOS		86.160,00
1218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	03-CONTRIBUICAO RPPS	2.575.039,23	2.795.173,33
1218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	03-CONTRIBUICAO RPPS	88.745,67	50.037,11
1218.01.1.1.03.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-IPSM	03-CONTRIBUICAO RPPS		39.867,62
1218.01.1.1.04.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CEDIDOS	03-CONTRIBUICAO RPPS		106.183,85
1218.01.2.1.01.00.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVOS	03-CONTRIBUICAO RPPS	2.619,53	2.384,24
1218.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS- PREFEITURA	03-CONTRIBUICAO RPPS	38.578,80	
1218.03.1.2.01.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS DE MORA - PREFEITURA	03-CONTRIBUICAO RPPS	50.931,30	
1321.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	03-CONTRIBUICAO RPPS	1.557.837,84	1.951.836,82
1321.00.4.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	03-CONTRIBUICAO RPPS	3.043.933,29	1.409.116,21
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA D	03-CONTRIBUICAO RPPS	15.000,00	1.201,99
7218.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	03-CONTRIBUICAO RPPS	2.720.314,34	2.522.465,42
7218.03.1.1.02.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	03-CONTRIBUICAO RPPS	300.000,00	52.684,39
7218.03.1.1.03.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-IPSM	03-CONTRIBUICAO RPPS	200.000,00	39.867,62
7218.03.1.1.04.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CEDIDOS	03-CONTRIBUICAO RPPS	160.000,00	123.432,53
7218.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	03-CONTRIBUICAO RPPS		49.929,99
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS (INTRA)	03-CONTRIBUICAO RPPS		41.046,64
7610.01.1.1.01.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO	03-CONTRIBUICAO RPPS		163.574,05
7990.01.1.1.01.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - CAMARA MUNICIPAL	03-CONTRIBUICAO RPPS		21.444,40
7990.01.1.1.02.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - IPSM	03-CONTRIBUICAO RPPS		17.086,13
7990.01.1.1.03.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	03-CONTRIBUICAO RPPS		1.051.610,00
7990.01.1.1.04.00.00.00	APORTES DEFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	03-CONTRIBUICAO RPPS		28.257,84
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	08-TRANSFERENCIAS FNDE	479.439,70	311.122,11
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	08-TRANSFERENCIAS FNDE	403.890,00	324.100,80
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	08-TRANSFERENCIAS FNDE	115.673,67	45.391,68
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	11-FUNDEB	18.325.225,88	15.654.920,51
2418.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	12-CONV UNIAO EDUCACAO	431.993,28	
2418.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	13-CONV UNIAO SAUDE	242.488,31	
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E	14-CONV ESTADO NÃO REL EDUC/SAUDE	843.042,03	
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14-CONV ESTADO NÃO REL EDUC/SAUDE	441.869,96	
1718.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	14-CONV UNIAO NÃO RELAC EDUC/SAUDE		403.200,00
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	14-CONV UNIAO NÃO RELAC EDUC/SAUDE		2.498.000,00
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL	187.440,00	
1718.12.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PISO BASICO FIXO	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		27.403,01
1718.12.1.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SERV CONV E FORT VI	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		30.661,23
1718.12.1.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSE E MEDIA COMP FIXO T	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		928,07
1718.12.1.1.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PSE PISO FIXO DE MEDIA CO	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		6.295,62
1718.12.1.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSE PISO MEDIA COMPLEX	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		18.600,70
1718.12.1.1.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG PRIM INF NO SUAS	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		84.071,00
1718.12.1.1.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMILIA IGD PBF	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL		35.993,08
1321.00.1.1.01.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS - BANCARIOS DE RECURSOS V	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	100.000,00	30.078,25
1321.00.1.1.01.03.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS - BANCARIOS DE RECURSOS V	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	480.500,00	816,84
1321.00.1.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	30.000,00	11.338,89
1321.00.1.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	20.000,00	297,12



1321.00.1.1.01.07.01.00	RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	BANCARIOS DE RECURSOS D	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	39.000,00	9.324,60
1321.00.1.1.01.08.01.00	RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	BANCARIOS DE RECURSOS D	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	15.522,12	
1321.00.1.1.01.09.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	10.000,00	822,99
1718.03.1.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL		27-RECURSOS SUS CUSTEIO	4.254.000,00	
1718.03.1.1.10.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ACOES E		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		230.095,00
1718.03.1.1.20.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO PACS		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		1.048.850,00
1718.03.1.1.30.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO CAP PON		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		1.333.995,50
1718.03.1.1.40.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO DESEMP		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		309.600,00
1718.03.1.1.50.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ASPS IN		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		103.700,00
1718.03.1.1.60.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO PER CAP		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		17.867,35
1718.03.1.1.70.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO REDE CE		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		1.720,39
1718.03.1.1.80.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO INCREME		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		180.000,00
1718.03.1.1.90.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA COVID19		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		222.192,45
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		27-RECURSOS SUS CUSTEIO	3.314.398,14	-
1718.03.2.1.10.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS FUNDO A FUNDO ESP MAC		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		2.042.960,00
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL		27-RECURSOS SUS CUSTEIO	397.507,75	-
1718.03.3.1.10.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VIG S		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		153.270,90
1718.03.3.1.20.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VIG S		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		11.977,20
1718.03.3.1.30.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE ENDEM		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		98.000,00
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL		27-RECURSOS SUS CUSTEIO	237.048,00	-
1718.03.4.1.10.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AFB FNS ASSISTENCIA FARMA		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		158.032,00
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL		27-RECURSOS SUS CUSTEIO	12.000,00	-
1718.03.5.1.10.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS GESTAO DO S		27-RECURSOS SUS CUSTEIO		12.000,00
1718.04.1.1.90.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO COVID19		28-RECURSOS SUS FINANCIAMENTO		578.123,00
1718.04.1.1.91.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FNS ESTRUTURACAO UBS		28-RECURSOS SUS FINANCIAMENTO		99.844,00
1718.04.1.1.92.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FNS ESTRUTURACAO UBS		28-RECURSOS SUS FINANCIAMENTO		81.600,00
1718.04.2.1.91.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURACAO UBS		28-RECURSOS SUS FINANCIAMENTO		180.000,00
1758.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL		33-DEVOLUCAO FUNDEB		114.234,01
2213.00.1.1.01.00.00.00	ALIEENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - RPPS		92-ALIEENACAO DE BENS	2.808,41	
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES		99-DEDUCAO RECEITAS FUNDEB	-6.966.666,16	6.646.511,37
TOTALS				93.166.582,20	73.787.614,42

DEFICIT/SUPERAVIT(A) = E-D	RESUMO FONTES(B)	ORÇADA(C)	REALIZADA ATE AGO/2021(D)	ESTIMADA ATE DEZ/2021(E)
6.246.844,88	00-RECURSOS ORDINARIOS	58.996.401,11	43.495.497,31	65.243.245,97
4.947.800,27	03-CONTRIBUICAO RPPS	10.753.000,00	10.467.200,18	15.700.800,27
21.918,52	08-TRANSFERENCIAS FNDE	999.003,37	680.614,59	1.020.921,89
5.157.154,89	11-FUNDEB	18.325.225,88	15.654.920,51	23.482.380,77
431.993,28	12-CONV UNIAO EDUCACAO	431.993,28	-	-
242.488,31	13-CONV UNIAO SAUDE	242.488,31	-	-
1.284.911,99	14-CONV ESTADO NÃO REL EDUC/SAUDE	1.284.911,99	-	-
4.351.800,00	14-CONV UNIAO NÃO RELAC EDUC/SAUDE	-	-	-
118.489,07	15-TRANS RECUR FNAS SOCIAL	187.440,00	2.901.200,00	4.351.800,00
616.004,09	17-REC DESTINADOS A FUNDOS	203.952,71	203.952,71	305.929,07
671.437,30	27-RECURSOS SUS CUSTEIO	695.022,12	52.678,69	79.018,04
1.409.350,50	28-RECURSOS SUS FINANCIAMENTO	8.214.953,89	5.924.260,79	8.886.391,19
171.351,02	33-DEVOLUCAO FUNDEB	-	939.567,00	1.409.350,50
2.808,41	92-ALIEENACAO DE BENS	-	114.234,01	171.351,02
3.003.100,90	99-DEDUCAO RECEITAS FUNDEB	2.808,41	-	-
17.574.839,43		6.966.666,16	6.646.511,37	9.969.767,06
		93.166.582,20	73.787.614,42	110.681.421,63





Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouopretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	ESTUDO ESTIMATIVA RECEITAS	23/09/2021
ID: 174139	Processo	Documento
CRC: 232269C8		
Processo: 1-2920/2021		
Usuário: Jose Sergio dos Santos Cardoso		
Criação: 23/09/2021 15:51:13	Finalização: 23/09/2021 15:55:01	
MD5: 8F057D30F4096F3B5A8C8150BB7A7F49		
SHA256: 15240D7233EDF3A19C8245779357E243F3D1CB957E7D0CA7433416FC43A7484C		
Súmula/Objeto:		
RELATORIO DE RECEITAS CONSOLIDADO POR FONTE DE RECURSOS ATE AGOSTO/2021.		
FINALIDADE: ANALISE DE ESTIMATIVA/EXPECTATIVA DE RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS DO EXERCICIO DE 2021.		
INTERESSADOS		
Juan Alex Testoni	OURO PRETO DO OESTE	RO 23/09/2021 15:53:02
ASSUNTOS		
RAZOES DAS RECEITAS		23/09/2021 15:52:24
ABERTURA DE CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO		23/09/2021 15:52:42
CIENTES		
Carmelinda Terezinha da Silva		27/09/2021 15:40:29
ASSINATURAS ELETRÔNICAS		
Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	23/09/2021 15:55:10
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	23/09/2021 16:22:01
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.ouopretodoeste.ro.gov.br informando o ID 174139 e o CRC 232269C8.		



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

Memorando nº 354/SEMAD/2021

Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de setembro de 2021.

Exmo. Senhor

Jose Sergio dos Santos Cardoso

Diretor do Departamento de Contabilidade - SEMPLAF

Assunto: Suplementação orçamentária por excesso de arrecadação

Senhor Prefeito,

Com os cordiais cumprimentos, vimos mui respeitosamente, através deste, solicitar que seja realizado estudo técnico para posterior autorização de suplementação orçamentária por excesso de arrecadação no valor de R\$ 428.023,32 (quatrocentos e vinte e oito mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos). Faz-se necessária a suplementação orçamentária para pagamento de dívidas de parcelamento junto ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP/PRÓPRIO), parcelamento de dívida junto a Receita Federal (PASEP e INSS), pagamento de serviços continuados (Energia Elétrica, Telefone, Aluguéis, Publicações Oficiais) e aquisição de materiais de consumo (higiene e limpeza) até o mês de dezembro do exercício de 2021.

Segue em anexo levantamento estimativo de valores a serem suplementados.

Atenciosamente.

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Rozano de Brito, Assessor Especial da Administração Pública**, em 22/09/2021 às 12:44, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Solicitação excesso de arrecadação	22/09/2021	173323

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br.



informando o ID 173307 e o código verificador 0D95D963.

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 173307 v1

PASEP/PRÓPRIO - Processo 280/2021						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de agosto/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar
49	3.3.90.47-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 396.278,69	R\$ 56.611,24	R\$ 283.056,21	R\$ 52.935,75 -R\$ 230.120,46
Total						-R\$ 230.120,46

PARCELAMENTOS PASEP/INSS - Processo 3759/2018						
13227-720039/18-71						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de setembro/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar
48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 23.824,88	R\$ 2.978,11	R\$ 17.868,66	R\$ 38.970,60 R\$ 21.101,94
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 32.609,57	R\$ 4.076,20	R\$ 24.457,18	R\$ 2.732,21 R\$ 21.724,97
Total						-R\$ 623,03

PARCELAMENTOS PASEP/INSS - Processo 3759/2018						
13227-400416/19-30						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de setembro/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar
48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 13.620,32	R\$ 1.702,54	R\$ 10.215,24	R\$ 6.810,16 -R\$ 3.405,08
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 4.188,09	R\$ 523,51	R\$ 3.141,07	R\$ 2.021,86 -R\$ 1.119,21
Total						-R\$ 4.524,29

PARCELAMENTOS PASEP/INSS - Processo 3759/2018						
13227-720220/2020-01						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de agosto/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar



48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 23.824,88	R\$ 2.978,11	R\$ 17.868,66	R\$ 11.912,44	-R\$ 5.956,22
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 6.609,74	R\$ 826,22	R\$ 4.957,31	R\$ 3.179,53	-R\$ 1.777,78
Total							-R\$ 7.734,00

PARCELAMENTOS PASEP/INSS							
1632601019							
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de setembro/dezembro	Saldo Orçamentário	Saldo Remanescente/ Complementar
48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 90.866,10	R\$ 11.358,26	R\$ 68.149,58	R\$ -	-R\$ 68.149,58
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
Total							-R\$ 68.149,58

PARCELAMENTOS PASEP/INSS							
632601370							
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de setembro/dezembro	Saldo Orçamentário	Saldo Remanescente/ Complementar
48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 51.435,02	R\$ 6.429,38	R\$ 25.717,51	R\$ -	-R\$ 25.717,51
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
Total							-R\$ 25.717,51

PARCELAMENTOS PASEP/INSS							
634058800							



Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Pago até agosto/2021	Média de Consumo	Estimativa Despesa de setembro/dezembro	Saldo Orçamentário	Saldo Remanescente/Complementar
48	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 64.588,02	R\$ 8.073,50	R\$ 32.294,01	R\$ -	-R\$ 32.294,01
47	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
Total							-R\$ 32.294,01

Prorrogação de prazo contratos						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Valor Mensal	Média de Consumo	Estimativa Despesa de outubro/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar
35	3.3.90.39-00	Internet	R\$ 3.093,33	R\$ 3,00	R\$ 9.279,99	-R\$ 9.279,99
35	3.3.90.39-00	Monitoramento - Almoxxarifado	R\$ 1.400,00	R\$ 3,00	R\$ 4.200,00	-R\$ 4.200,00
					Total	-R\$ 13.479,99

Serviços Continuados						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Valor Mensal jan/jul	Média de Consumo	Estimativa Despesa de agosto/dezembro	Saldo Remanescente/ Complementar
35	3.3.90.39-00	Energia Elétrica- Almoxxarifado	R\$ 2.855,58	R\$ 407,94	R\$ 2.039,70	-R\$ 2.039,70
35	3.3.90.39-00	Energia Elétrica Prefeitura	R\$ 65.587,40	R\$ 9.369,63	R\$ 46.848,14	-R\$ 24.013,96
35	3.3.90.39-00	CAERD Almoxxarifado	R\$ 2.795,94	R\$ 399,42	R\$ 1.997,10	-R\$ 1.568,01
35	3.3.90.39-00	Diário Oficial	R\$ 7.597,74	R\$ 1.085,39	R\$ 5.426,96	-R\$ 5.288,09
35	3.3.90.39-00	Telefonia fixa	R\$ 5.049,55	R\$ 631,19	R\$ 3.155,97	-R\$ 2.159,66
35	3.3.90.39-00	Diário Estado	R\$ 7.917,30	R\$ 989,66	R\$ 4.948,31	-R\$ 861,05
Total					R\$ 35.930,47	

Material de Consumo						
Ficha	Elemento de Despesa	Especificação	Valor Mensal jan/set	Média de Consumo	Estimativa Despesa de outubro/dezembro	Saldo Remanescente/Complementar
34	3.3.90.30-00	Material Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.450,00	-R\$ 9.450,00



9450

Total

-R\$

9.450,00

Total

-R\$

428.023,32





Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Solicitação	excesso de arrecadação	22/09/2021

ID: 173323

CRC: 0B9F11BF

Processo: 0-0/0

Usuário: Genefisson Fagundes de Oliveira

Criação: 22/09/2021 12:24:04 Finalização: 22/09/2021 12:24:56

Processo



Documento



MD5: 018056F8C510AED3CCC91C91C4F255A2

SHA256: 5DB144042DC6A8E420D6C2D62C0A8805971123B67B98631957C4AEFCBCA790B0

Súmula/Objeto:

excesso de arrecadação

INTERESSADOS

SEMAD	OURO PRETO DO OESTE	RO	22/09/2021	12:24:04
-------	---------------------	----	------------	----------

ASSUNTOS

Suplementação de Dotação Orçamentária	22/09/2021	12:24:04
---------------------------------------	------------	----------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 354	22/09/2021	173307
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 173323 e o CRC 0B9F11BF.



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

Memorando nº 273/SEMINFRA/2021

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

Assunto: SOLICITAÇÃO

Prezado Senhor(a),

Venho através deste solicitar de Vossa Senhoria, transposição para realocação de orçamento para atender às necessidades orçamentárias da SEMINFRA Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de **R\$ 456.707,98** (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos) por excesso de arrecadação. Os recursos serão alocados nas programáticas abaixo especificadas:

NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA SEMINFRA

FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
226	Rateio consórcio administrativo	5.515,86	11.031,72
226	Rateio consórcio operacional	24.113,39	48.226,78
228	Material de consumo	40.000,00	40.000,00
235	Material de consumo peças	100.000,00	100.000,00
236	Serviços veículos	50.000,00	50.000,00
253	Material de consumo (Lâmpada)	35.000,00	35.000,00
255	Material de consumo (pranchas e manilhas)	60.000,00	60.000,00
315	Contrapartida de Convênio	30.000,00	30.000,00
347	Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00
482	Transporte de lixo	33.724,74	67.449,48
VALOR TOTAL:			456.707,98

Atenciosamente,

Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de setembro de 2021.

SEMINFRA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente

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



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Farias Prestes, Assessor Especial da Seminfra Port.13958**, em 27/09/2021 às 12:52, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni, Prefeito (a)**, em 27/09/2021 às 13:26, 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.ouropretodoeste.ro.gov.br, informando o ID **175378** e o código verificador **ADF00EBD**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	27/09/2021 13:19
2	Jose Sergio dos Santos Cardoso	***.103.672-**	27/09/2021 15:20

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 175378 v1



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-SEMECE

Memorando nº 108/SEMECE/GAB/2021

PARA: Departamento de Contabilidade

DATA: 22/09/2021.

ASSUNTO: *Estudo de previsão de Excesso Arrecadação Fundeb*

Prezado(a), Senhor (a),

Segue abaixo a previsão de abertura crédito adicional por excesso de arrecadação no valor, de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), conforme orientado pelo setor contábil. O excesso de arrecadação será utilizado para cobrir as despesas realizadas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao FUNDEB nas seguintes programações orçamentárias, tendo como base de cálculo dois meses.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	ELEMENTO	SUPLEMENTAR	RECURSOS
12.361.0001.2022.0000	349	3.1.90.96.00	14.921,52	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	073	3.1.90.11.00	1.571.290,00	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	074	3.1.90.11.00	253.661,00	FUNDEB 30%
12.365.0007.2027.0000	104	3.1.90.11.00	782.747,56	FUNDEB 70%
12.365.0007.2027.0000	105	3.1.90.11.00	90.987,22	FUNDEB 30%
12.367.0008.2030.0000	118	3.1.90.11.00	126.392,70	FUNDEB 70%
12.361.0006.2025.0000	76	3.1.91.13.00	100.000,00	FUNDEB 70%
12.367.0008.2030.0000	344	3.1.90.13.00	10.000,00	FUNDEB 70%
12.365.0007.2027.0000	107	3.1.91.13.00	50.000,00	FUNDEB 30%
Total	R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)			

Desta forma justifica-se o pleito.

Andreza J. Dias

Assessora Especial e Ordenadora de Despesas- SEMECE

Port. nº13.571 de 12/02/2021

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



Documento assinado eletronicamente por **Andreza Justina Dias, Assessora Especial da SEMECE**, em 22/09/2021 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 **173245** e o código verificador **0EB04CC7**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Jose Sergio dos Santos Cardoso	***.103.672-**	23/09/2021 17:15
2	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	27/09/2021 10:33
3	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	27/09/2021 15:49
4	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	27/09/2021 16:03

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 173245 v1



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

Memorando nº 1041/SEMSAU/2021

Ilmo(a). Senhor(a)
 Representante do GABINETE DO PREFEITO

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezado Senhor(a),

Com os cordiais cumprimentos, vimos mui respeitosamente, através deste, solicitar a Vossa Senhoria orçamento para cobrir as despesas da Secretaria Municipal de Saúde nos meses de setembro e outubro de 2021, conforme fichas elencadas abaixo.

Ressaltamos que a SEMSAU não tem orçamento suficiente para cobrir suas despesas até 31/12/2021, razão pela qual, estamos solicitando que a Administração injete recursos de seu orçamento geral.

Ficha	Fonte de Recurso	Valor R\$
408	Próprio	80.000,00 - Diárias
141	Próprio	850.000,00 - Material de Consumo
143	Próprio	1.220.000,00 - Serviços de Pessoa Jurídica
131	Próprio	1.400.000,00 - Pessoal
132	Próprio	200.000,00 - INSS
138	Próprio	250.000,00 - IPSM
		4.000.000,00

Sendo só para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de setembro de 2021.

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



Documento assinado eletronicamente por **Sidonio Jose da Silva, Assessor Especial da SEMSAU**, em 22/09/2021 às 15:01, 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 **173458** e o código verificador **690B1E68**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Juan Alex Testoni	***.400.012-**	22/09/2021 15:49
2	Jose Sergio dos Santos Cardoso	***.103.672-**	23/09/2021 17:13
3	Jose Sergio dos Santos Cardoso	***.103.672-**	25/09/2021 10:28
4	Carmelinda Terezinha da Silva	***.819.459-**	27/09/2021 15:51

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 173458 v1



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

Parecer Contabilidade nº 121/CONT/2021 - ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSAO DE ARRECADAÇÃO

Assunto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR MEDIANTE LEI ESPECIFICA POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Em análise ao Processo nº 2920/2021, verifica-se que as Secretarias Municipais solicitou conforme **Memorando 354 ID DOC (ID 173307) e seus anexos, Memorando 273 ID DOC (ID 175378) e seus anexos, Memorando 108 ID DOC (ID 173245) e seus anexos e Memorando 1041 ID DOC (ID 173458) e seus anexos** para a elaboração de Projeto de Lei para abertura de crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADACAO no valor de **R\$. 7.884.731,30** (Sete milhões oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos), referente Relatório Anexo TC 04 Receitas DOC ID (ID 174134) e Relatório de Estudo Estimativa Receita até Agosto/2021 DOC ID (ID 174139) que tem por finalidade suprir as necessidades das Secretarias: Educação (FUNDEB), Saúde, Administração e Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, nas programações conforme especificado abaixo.

Para as origens de recursos serão utilizados conforme Relatório de Estudo Estimativa Receita até Agosto/2021 DOC ID (ID 174139) as fontes de origens **00-Recursos Ordinarios** para as secretarias de Saude, Administracao e SEMINFRA totalizando **R\$ 4.884.731,30(Quatro milhões, Oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)** e **11-Fundeb** para as despesas da secretaria de Educacao no total de **R\$ 3.000.000,00(Tres milhões)**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	Fonte Rec. TCERO	Fonte Rec STN	Origem Recursos
12.361.0001.2022.0000	3.1.90.96.00	349	14.91,52	011142	11120000	11-FUNDEB
12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.00	073	1.571.290,00	011142	11120000	11-FUNDEB
12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.00	074	253.661,00	011143	11130000	11-FUNDEB
12.365.0007.2027.0000	3.1.90.11.00	104	782.747,56	011142	11120000	11-FUNDEB
12.365.0007.2027.0000	3.1.90.11.00	105	90.987,22	011143	11130000	11-FUNDEB
12.367.0008.2030.0000	3.1.90.11.00	118	126.392,70	011142	11120000	11-FUNDEB
12.361.0006.2025.0000	3.1.91.13.00	076	100.000,00	011142	11120000	11-FUNDEB
12.367.0008.2030.0000	3.1.90.13.00	344	10.000,00	011142	11120000	11-FUNDEB
12.365.0007.2027.0000	3.1.91.13.00	107	50.000,00	011143	11130000	11-FUNDEB
TOTAL			3.000.000,00			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	Fonte Rec. TCERO	Fonte Rec STN	Origem Recursos
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.14.00	408	80.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.30.00	141	850.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
10.301.0001.2033.0000	3.3.90.39.00	143	1.220.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
10.301.0001.2033.0000	3.1.90.11.00	131	1.400.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
10.301.0001.2033.0000	3.1.90.13.00	132	200.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
10.301.0001.2033.0000	3.1.91.13.00	138	250.000,00	010247	12110000	00-Rec Ordinarios
TOTAL			4.000.000,00			

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	Fonte Rec. TCERO	Fonte Rec STN	Origem Recursos
28.846.0001.0002.0000	3.3.90.47.00	49	230.120,46	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
28.846.0001.0001.0000	4.6.90.71.00	48	135.522,40	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
28.846.0001.0001.0000	3.2.90.21.00	47	3.520,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
04.122.0001.2011.0000	3.3.90.30.00	34	9.450,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
04.122.0001.2011.0000	3.3.90.39.00	35	49.410,46	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
TOTAL			428.023,32			

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programação	El. Despesa	Ficha	Valor	Fonte Rec. TCERO	Fonte Rec STN	Origem Recursos
04.122.0001.2063.0000	3.3.71.70.00	226	59.258,50	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
04.122.0001.2063.0000	3.3.90.30.00	228	40.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.30.00	235	100.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
04.122.0001.2066.0000	3.3.90.39.00	236	50.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
25.752.0021.2074.0000	3.3.90.30.00	253	35.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
26.782.0026.2075.0000	3.3.90.30.00	255	60.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
26.782.0001.2075.0000	4.4.90.52.00	315	30.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
28.846.0001.0008.0000	3.3.90.91.00	347	15.000,00	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
18.541.0028.2070.0000	3.3.93.39.00	482	67.449,48	010000	10010000	00-Rec Ordinarios
TOTAL			456.707,98			

Observadas os preceitos legais, essencialmente o artigo 41 Inciso I e 43 § 1º inciso II da Lei 4.320/1964, atendem ao pressuposto dos requisitos dos créditos ora solicitados, sendo crédito suplementar por excesso de arrecadação.

No tocante a utilização do excesso de arrecadação em comento o Relatório de Estudo Estimativa Receita até Agosto/2021 DOC ID (ID 174139) é uma estimativa e arrecadação com base do que já foi arrecadado até o mês de Agosto/2021, em que pese na fonte **00-Recursos Ordinários** possui uma estimativa de arrecadação de **R\$ 6.246.844,86(Seis Milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)** e na fonte **11-Fundeb** a estimativa de **R\$ 5.157.154,89(Cinco milhões, cento e Cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)**, em face de se tratar de abertura de crédito para pagamento de despesas à continuidade das demandas administrativas ações e serviços de educação e saúde.

Nesse sentido, comparando-se os quadros das fontes de origens de recursos com as estimativas apresentadas, temos:

Fonte	Fonte Origem(estimativa)	Fonte destinação(estimativa)	Saldo
00-Recursos Ordinários	R\$ 6.246.844,86	R\$ 4.884.731,30	R\$ 1.362.113,56
11-Fundeb	R\$ 5.157.154,89	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.157.154,89

Conforme estudo de estimativas de receitas DOC ID (ID 174139) comportadas até o mês de Agosto/2021 e calculadas para até o fim do exercício, em comparação ao quadro acima, pressupõe-se que não haverá déficit orçamentário no exercício corrente à execução do orçamento anual.

Sendo assim somos favoráveis à continuidade do presente processo.

Ouro Preto do Oeste/RO, 28 de setembro de 2021.

Jose Sergio dos Santos Cardoso
Diretor do Departamento de Contabilidade

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



Documento assinado eletronicamente por **Jose Sergio dos Santos Cardoso, Dir. Depto de Contabilidade**, em 28/09/2021 às 09:03, 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.ouropretodoeste.ro.gov.br, informando o ID **175843** e o código verificador **9868EF24**.

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 175843 v1



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

Parecer nº 129/CSCSI/2021

Considerando as solicitações Memorando 354 de 22/09/2021 (ID 173307), Memorando 273 de 27/09/2021 (ID 175378), Memorando 108 de 22/09/2021 (ID 173245), Memorando 1041 de 22/09/2021 (ID 173458), o demonstrativo da arrecadação realizada até o mês de agosto/21 conforme Relatório ANEXO TC 04 RECEITAS 4320/1964 de 23/09/2021 (ID 174134), o Relatório ESTUDO ESTIMATIVA RECEITAS de 23/09/2021 (ID 174139) apresentados neste processo, onde ficou demonstrado o excesso de arrecadação.

O Parecer 121 de 28/09/2021 (ID 175843) do Setor Contábil quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto, foi favorável, autorizando o valor a menor da previsão estimada de arrecadação até o mês de dezembro/21, assim como informa o contador em seu parecer.

Conforme a lei orçamentária anual Lei N° 2792 de 23 de dezembro de 2020 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ouro Preto do Oeste para o exercício financeiro de 2021", em seu Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

IV - suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1°, e nos §§ 3° e 4°, do art. 43, da Lei n° 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

Em todo caso, a abertura dos créditos suplementares ou especiais está condicionada à existência de prévia autorização legislativa, sendo que, para os créditos suplementares, a autorização pode constar da própria lei orçamentária anual

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 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.

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, e, de acordo com a informação contábil favorável à abertura do crédito, entendemos que o Projeto de Lei, sob exame, encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal (artigo 167, V) e pela Lei Federal nº 4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos) para a Abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação.

É o parecer, S.M.J.

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



Documento assinado eletronicamente por **Marivane Sokolowski, Auxiliar do Sistema de Controle Interno**, em 28/09/2021 às 12:14, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br, informando o ID **176427** e o código verificador **56A44894**.

Referência: Processo nº 1-2920/2021.

Docto ID: 176427 v1



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

PARECER JURÍDICO Nº 471 /2021

AUTOS Nº 2920/2021

INTERESSADO: SEMPLAF

OBJETO: PROJETO DE LEI/ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL P/ EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DATA: 29/09/2021

Veio o presente processo para análise sobre a legalidade do Projeto de Lei, cujo objeto é a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação *no valor de R\$. 7.884.731,30* (Sete milhões oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos), referente Relatório Anexo TC 04 Receitas e Relatório de Estudo Estimativa Receita até Agosto/2021 (ID 174134/174139) que tem por finalidade suprir as necessidades das Secretarias: Educação (FUNDEB), Saúde, Administração e Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente.

O parecer técnico quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto, foi favorável (ID 175823).

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, também emitiu parecer favorável (ID 176427).

A lei orçamentária anual dos entes da federação destina-se a estimar a receita e fixar a despesa de determinado exercício financeiro, sendo vedada a realização de gastos pela administração pública sem a correspondente autorização orçamentária e pode ser alterada por meio de créditos adicionais, que se destinam a complementar as despesas insuficientemente dotadas no orçamento (créditos suplementares) ou a autorizar a realização de despesas não contempladas originariamente na lei orçamentária (créditos especiais), estando condicionadas à existência de prévia autorização legislativa.

Além de prévia autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais ao orçamento anual, sejam eles suplementares ou especiais, depende ainda da indicação da respectiva fonte de recursos. Tal exigência tem por objetivo assegurar a manutenção do equilíbrio das contas públicas, uma vez que a abertura indiscriminada de créditos adicionais, sem a indicação da respectiva fonte de recursos para cobertura das despesas decorrentes do novo crédito, importaria, fatalmente, no desequilíbrio das contas públicas.

Posto isso, cumpre registrar que não existe qualquer vedação legal à utilização das referidas fontes de recursos para abertura de crédito adicional ao orçamento dos poderes e órgãos autônomos, principalmente em relação aos recursos provenientes do excesso de arrecadação.





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

Entretanto, quando da utilização de qualquer daquelas fontes de recursos para abertura de crédito adicional, deve-se observar se há previsão constitucional ou legal que vincule os recursos à finalidade específica, hipótese na qual a respectiva fonte de recursos somente poderá ser utilizada para abertura de crédito adicional que atenda ao objeto de sua vinculação.

O crédito suplementar em questão, depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei, e aberto por Decreto do Poder Executivo.

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, e seus artigos 40, 41 e 42, 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".

Em face do exposto, e, de acordo com a informação contábil favorável à abertura do crédito, entendemos que o Projetos de Lei, sob exame, encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal (artigo 167, V) e pela Lei Federal nº 4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos) para a Abertura de Crédito por Excesso de Arrecadação.

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

É o parecer, S.M.J.

Lucinei Ferreira de Castro - Procuradora Jurídica





Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento

Parecer

Identificação/Número

471

Data

29/09/2021

ID: **177198**

CRC: **02B7722A**

Processo: **1-2920/2021**

Usuário: **Lucinei Ferreira de Castro**

Criação: **29/09/2021 08:24:41** Finalização: **29/09/2021 08:25:51**

Processo



Documento



MD5: **0D336244B7668BFA9EC87F0A00564283**

SHA256: **523C0A7D6081411B6BFD2376CF9DA8ABBB1ECD06A597F451DD674610F1ECDD99**

Súmula/Objeto:

PARECER Nº 471 29.09.2021

INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

29/09/2021 08:24:41

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

29/09/2021 08:24:41

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Lucinei Ferreira de Castro

Procuradora Jurídica - Gabinete do Prefeito

29/09/2021 08:26:48

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 177198 e o CRC 02B7722A.