



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2022

Page 1

### PROJETO DE LEI Nº 2847, DE 08 DE JUNHO DE 2022

*“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial por Superávit Financeiro e da outras providências”*

O (A) PREFEITO (A) DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1o.- Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, um crédito adicional especial por superávit Financeiro na importância de R\$ 479.082,68 distribuídos as seguintes dotações:

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

618	16.482.0004.3035.0000	APORTE COMPL. SEH6976RO-SE HABITAÇÃO RONDONIA	479.082,68
	4.4.20.42.00	AUXÍLIOS	F.R.: 0 2500
2		Recursos de Exercícios Anteriores	
008 033		RECURSOS PRÓPRIOS	

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

**Superávit Financeiro** **479.082,68**

Fontes de Recurso		
2	500	479.082,68

Artigo 3o.- Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA e Plano Plurianual - PPA.

Artigo 4o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

OURO PRETO DO OESTE, 08 de junho de 2022

Juan Alex Testoni  
Prefeito(a) Municipal



ID: 328039 e CRC: BAAB5088



# Município 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	2847	08/06/2022
ID: <b>328339</b>	Processo	Documento
CRC: <b>1AAB5A48</b>		
Processo: 1-1897/2022		
Usuário: Carmelinda Terezinha da Silva		
Criação: 08/06/2022 13:26:36	Finalização: 08/06/2022 13:28:21	
MD5: 37581E9EA2B6E0E1D80F84419CF1C900		
SHA256: EF30703279FA6C659CFD2D25BC4B80C7B5BA7E6C59619BE21309DDACF90AE754		

Súmula/Objeto:

**PROJETO DE LEI N 2847 DE 08.06.2022 - ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - SEMAS - PROC. 1897**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	08/06/2022 13:26:36
---	---------------------

### ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	08/06/2022 13:26:36
------------------------------	---------------------

### ANEXOS

Memorando 216	08/06/2022	328033
Anexo XIV - 4320/1964 - BALANCO PATRIMONIAL	14/03/2022	270041
Parecer 254	08/06/2022	328116
Relatório FICHAS SUPERAVIT	08/06/2022	328124
Parecer Controle Interno 210	08/06/2022	328246
Parecer 313	08/06/2022	328297
Ofício 57	08/06/2022	328318
Mensagem 2647	08/06/2022	328328

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	08/06/2022 13:29:55
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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 328339 e o CRC 1AAB5A48.



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

**Memorando nº 216/SEMAS/2022**

**DA:** SEMAS

**PARA:** SEMPLAF/DPO

**ASSUNTO:** ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT

Prezada Senhora Assessora,

Venho através de o presente solicitar a Vossa Senhoria, a abertura de Projeto de Lei para a abertura de Crédito Especial por **superávit** no valor de **R\$479.082,68**(quatrocentos e setenta e nove mil reais e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos ) dos recursos abaixo discriminados:

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	VALOR	RECURSO
<b>16.482.0004.3035.0000</b>	44.20.42.00	479.082,68	PRÓPRIO
<b>Valor total</b>		479.082,68	PRÓPRIO

A **abertura de credito especial** por superávit financeiro, se faz necessário para que a Secretaria Municipal da Assistência Social, possa realizar o aporte financeiro para retomada do empreendimento Morar e Viver com Dignidade no sentido de finalizar as obras e entregar aos beneficiários suas moradias concluídas. Segue em anexo documento da Caixa Económica Federal. [Documento APORTE FINANCEIRO de 08/06/2022 \(ID 327990\)](#)

Atenciosamente.



Ouro Preto do Oeste/RO, 08 de junho de 2022.

Geany Rodrigues Silva Oliosi  
Assessora Especial da SEMAS

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



Documento assinado eletronicamente por **Maria Emilia Santana, Assessora Adjunta da SEMAS**, em 08/06/2022 às 11:24, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 13.714 de 27/08/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geany Rodrigues Silva Oliosi, Ordenadora De Despesa da SEMAS**, em 08/06/2022 às 11:28, 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](http://transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br), informando o ID **328033** e o código verificador **757901F1**.

#### Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto de Lei 2847	08/06/2022	<a href="#">328339</a>

Referência: [Processo nº 1-1897/2022](#).

Docto ID: 328033 v1



Documento 216 de 08/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 328033 e CRC: 757901F1).

ID: 328419 e CRC: BAA31084

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

### A) QUADRO PRINCIPAL

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>136.835.589,04</b>	<b>114.251.544,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.181.666,30</b>	<b>6.490.272,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.068.626,95	12.780.290,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.306.417,35	2.839.132,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.068.626,95	12.780.290,10	PESSOAL A PAGAR		492.226,17	636.680,47
CONTA ÚNICA RPPS	F	144.379,98	1.429.598,30	PESSOAL A PAGAR		2.266,45	34.543,59
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	2.449.439,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	8.658,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.677.985,34	128.103,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	9.980,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.796.822,24	11.222.588,41	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	7.846,28
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.623.444,25</b>	<b>1.192.913,58</b>	PRECATÓRIOS		489.959,72	575.652,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	62.327,91	PESSOAL A PAGAR		0,00	15.230,84
IMPOSTOS	P	0,00	62.327,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	5.250,84
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.622.845,96</b>	<b>1.129.585,67</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	772.469,34	213.178,31	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	850.376,62	916.407,36	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>814.191,18</b>	<b>2.187.220,99</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>598,29</b>	<b>1.000,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.211,24
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	367,73
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	598,29	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	76.784,15
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.158.558,31</b>	<b>4.954.710,99</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	4.010,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>280.003,10</b>	<b>201.259,10</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	391,34
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	128.428,23	58.650,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		154,00	1.489,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	151.574,87	142.608,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		405.577,58	176.374,78
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.143,91</b>	<b>5.143,91</b>	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	72.061,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	5.143,91	5.143,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.815.950,81
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>299.721,93</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		408.459,60	38.578,80
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	299.721,93	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>751.385,63</b>	<b>491.315,50</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		<b>1.811.704,12</b>	<b>4.448.521,65</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>751.385,63</b>	<b>451.305,10</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	329.108,28	38.578,80	FORNECEDORES NACIONAIS		453.184,23	67.320,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	1.482.595,84	1.815.950,81	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		222.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	2.593.992,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	212.315,16
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.707,18</b>	<b>64,40</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	38.010,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	61.707,18	64,40	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		2.395,40	34.318,30
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>98.099.749,39</b>	<b>95.212.310,30</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	73.155,18
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>98.099.749,40</b>	<b>95.212.310,30</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		73.056,00	26.185,62
TÍTULOS PÚBLICOS	F	49.438.544,65	3.473,86	CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	40.010,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	3.885.294,79	4.537.671,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	40.010,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	44.775.909,96	90.671.165,07	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	40.010,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-0,01	0,00				



ID: 220049 e CRC: B4BEB70QD

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

### A) QUADRO PRINCIPAL

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ESTOQUES</b>		<b>885.210,14</b>	<b>111.319,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>74.342,40</b>	<b>84.328,89</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>885.210,14</b>	<b>111.319,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>74.342,40</b>	<b>84.328,89</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	440.911,58	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	8,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	161.371,87	31.447,46	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	74.342,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	145.893,17	19.935,45	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	84.320,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.953,71	1.260,11	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.049.520,92</b>	<b>3.075.496,19</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.849,46	1.043,44	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>33.395,89</b>	<b>1.056.446,21</b>
AUTOPEÇAS	P	55.605,75	55.521,27	CONSIGNAÇÕES	F	11.387,49	710.859,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	71.624,60	2.111,83	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	21.700,40	56.546,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>73.882.227,76</b>	<b>66.333.433,43</b>	CONSIGNAÇÕES	F	308,00	289.039,76
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.462.351,07</b>	<b>3.464.698,94</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.016.125,03</b>	<b>2.019.049,98</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.462.351,07</b>	<b>3.464.698,94</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.519,04	2.786,66
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.528.474,26	9.402.005,38	DIARIAS A PAGAR	F	9.701,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	18.500.462,48	17.603.851,24	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	F	234.534,83	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.278.276,60	1.303.704,59	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	762.370,16	2.016.263,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-24.844.862,27	-24.844.862,27	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>104.923.332,77</b>	<b>94.359.319,11</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.430.186,50</b>	<b>2.016.263,32</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.790.153,05</b>	<b>3.605.391,00</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>1.430.186,50</b>	<b>2.016.263,32</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.252.893,60</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.430.186,50	2.016.263,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.252.893,60
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>66.989.690,19</b>	<b>60.852.471,17</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.790.153,05</b>	<b>2.352.497,40</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>31.865.912,08</b>	<b>26.551.898,52</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	499.913,58	863.864,23
VEÍCULOS	P	20.351.679,96	16.079.206,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.565.707,45	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.132.599,02	1.049.893,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	1.724.532,02	1.488.633,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.547.118,52	4.648.865,40	<b>PARCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.741,46</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	292.471,40	240.455,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.741,46</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.065.425,80	1.060.377,30	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA O FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.741,46</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.476.617,38	3.473.100,78	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA O FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.782.487,17	2.293.935,77
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>39.451.034,41</b>	<b>37.608.387,88</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.782.487,17</b>	<b>2.293.935,77</b>
INSTALAÇÕES	P	173.416,82	232.780,43	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	1.476,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.539.861,17	12.481.919,26	EXCETO PRECATÓRIOS			
BENS DE USO ESPECIAL	P	812.508,89	908.530,38	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	226.571,32
BENS DOMINICIAIS	P	706.210,42	706.210,42	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	0,00	551.452,45
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	18.656.912,63	18.479.378,40	NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.562.124,48	4.799.568,99	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	1.335.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-4.327.256,30</b>	<b>-3.307.815,23</b>	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.327.256,30	-3.307.815,23	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	1.442.856,12	1.515.912,00
<b>TOTAL</b>		<b>210.717.816,80</b>	<b>180.584.977,96</b>				

JUAN ALEX TESTONI

PREFEITO MUNICIPAL

20340001291



JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR GERAL

67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

90392922215

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 5

### A) QUADRO PRINCIPAL

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		X	3.155,05			0,00	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>			<b>107.906,77</b>			<b>140.557,80</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>			<b>107.906,77</b>			<b>140.557,80</b>	
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	107.906,77				140.557,80	
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>			<b>98.242.785,78</b>			<b>88.316.693,08</b>	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			<b>98.242.785,78</b>			<b>88.316.693,08</b>	
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	102.037.358,80				65.932.031,67	
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	80.590.119,22				94.130.239,21	
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-84.384.692,24				-71.745.577,80	
<b>TOTAL PASSIVO</b>			<b>108.104.999,07</b>			<b>100.849.591,99</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>102.612.817,73</b>		<b>79.735.385,97</b>			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>102.612.817,73</b>		<b>79.735.385,97</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>102.612.817,73</b>		<b>79.735.385,97</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.386.625,78		-2.629.447,19			
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	79.138.532,85		75.335.339,08			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-912.340,90		7.029.494,08			
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>102.612.817,73</b>		<b>79.735.385,97</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>210.717.816,80</b>		<b>180.584.977,96</b>			

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291



ID: 220049 e CRC: B4D8E700D

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
90392922215

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	132.230.083,53	108.292.386,73	PASSIVO FINANCEIRO (969.376,84)+ Restos não Processado(19.270.599,20)	20.239.976,04	3.116.694,08
ATIVO PERMANENTE	78.487.733,27	72.292.591,23	PASSIVO PERMANENTE	107.132.467,18	99.287.852,43
			SALDO PATRIMONIAL	83.345.373,58	78.180.431,45

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL  
67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
90392922215



ID: 220049 e CRC: B4D8E700D

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>15.670.150,08</b>	<b>3.760.199,59</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>41.858.231,83</b>	<b>102.075,77</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.536.222,58	3.582.767,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.096.843,91	88.200,00
DIREITOS CONTRATUAIS		133.927,50	177.431,79	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.761.387,92	13.875,77
<b>TOTAL</b>		<b>15.670.150,08</b>	<b>3.760.199,59</b>	<b>TOTAL</b>		<b>41.858.231,83</b>	<b>102.075,77</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
90392922215



ID: 220049 e CRC: B4D8E70QD

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<b>34.068.626,95</b>	<b>12.780.290,10</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		<b>967.900,84</b>	<b>1.561.739,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		<b>34.068.626,95</b>	<b>12.780.290,10</b>	PESSOAL A PAGAR		<b>2.420,45</b>	<b>150.534,29</b>
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		2.449.439,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		2.266,45	<b>61.028,18</b>
CONTA ÚNICA RPSS		144.379,98	1.429.598,30	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	8.658,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.796.822,24	11.222.588,41	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	9.980,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.677.985,34	128.103,39	PESSOAL A PAGAR		2.266,45	7.846,28
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.707,18</b>	<b>299.786,33</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>34.543,59</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<b>0,00</b>	<b>299.721,93</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		0,00	<b>5.250,84</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	299.721,93	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>154,00</b>	<b>84.255,27</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		<b>61.707,18</b>	<b>64,40</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.211,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		61.707,18	64,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)		0,00	367,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<b>98.099.749,40</b>	<b>95.212.310,30</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	76.784,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>98.099.749,40</b>	<b>95.212.310,30</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)		0,00	4.010,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPSS		44.775.909,96	90.671.165,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)		0,00	391,34
TÍTULOS PÚBLICOS		49.438.544,65	3.473,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)		154,00	1.489,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPSS		3.885.294,79	4.537.671,37	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>678.329,63</b>	<b>351.964,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132.230.083,53</b>	<b>108.292.386,73</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>678.329,63</b>	<b>351.964,30</b>
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		2.395,40	34.318,30
				FORNECEDORES NACIONAIS		453.184,23	67.320,78
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	212.315,16
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	38.010,06
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		222.750,00	0,00
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	8,10
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>287.150,76</b>	<b>1.059.232,87</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>33.395,89</b>	<b>1.056.446,21</b>
				CONSIGNAÇÕES		11.387,49	710.859,98
				CONSIGNAÇÕES		308,00	289.039,76
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21.700,40	56.546,47
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>253.754,87</b>	<b>2.786,66</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.519,04	2.786,66
				DIARIAS A PAGAR		9.701,00	0,00
				SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER		234.534,83	0,00
				<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
90392922215



ID: 220049 e CRC: BADE70QD

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.476,00		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			1.476,00		0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC			1.476,00		0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			19.270.599,20		1.554.954,52
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.270.599,20		1.554.954,52
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			10.010,67		231.083,68
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			10.010,67		231.083,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			19.260.588,53		1.323.870,84
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			19.260.588,53		1.323.870,84
<b>TOTAL</b>			<b>20.239.976,04</b>		<b>3.116.694,08</b>

---

JUAN ALEX TESTONI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 20340001291

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
 CONTADOR GERAL  
 67410367253

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
 90392922215



ID: 220049 e CRC: B4D8E700D

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.605.505,51</b>	<b>5.959.157,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.213.765,46</b>	<b>4.928.533,32</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.623.444,25	1.192.913,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.303.996,90	2.688.598,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	62.327,91	PESSOAL A PAGAR		489.959,72	575.652,29
IMPOSTOS		0,00	62.327,91	PESSOAL A PAGAR		489.959,72	575.652,29
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.622.845,96</b>	<b>1.129.585,67</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		850.376,62	916.407,36	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA		0,00	9.980,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		772.469,34	213.178,31	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>814.037,18</b>	<b>2.102.965,72</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>598,29</b>	<b>1.000,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		405.577,58	176.374,78
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.815.950,81
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		598,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		408.459,60	38.578,80
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.096.851,13</b>	<b>4.654.924,66</b>	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	72.061,33
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>280.003,10</b>	<b>201.259,10</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>73.056,00</b>	<b>139.351,20</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS		128.428,23	58.650,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>73.056,00</b>	<b>99.340,80</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		151.574,87	142.608,87	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	73.155,18
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.143,91</b>	<b>5.143,91</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		73.056,00	26.185,62
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO		5.143,91	5.143,91	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO I</b>		<b>0,00</b>	<b>40.010,40</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>1.811.704,12</b>	<b>4.448.521,65</b>	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	40.010,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	2.593.992,04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>74.342,40</b>	<b>84.320,79</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.482.595,84	1.815.950,81	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>74.342,40</b>	<b>84.320,79</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		329.108,28	38.578,80	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		74.342,40	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	84.320,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>762.370,16</b>	<b>2.016.263,32</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>762.370,16</b>	<b>2.016.263,32</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>885.210,14</b>	<b>111.319,56</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR		762.370,16	2.016.263,32
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>885.210,14</b>	<b>111.319,56</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>104.918.701,72</b>	<b>94.359.319,11</b>
MATERIAL DE CONSUMO		145.893,17	19.935,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		3.790.153,05	3.605.391,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.953,71	1.260,11	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.252.893,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.849,46	1.043,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	1.252.893,60
AUTOPEÇAS		55.605,75	55.521,27	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.790.153,05</b>	<b>2.352.497,40</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		440.911,58	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		499.913,58	863.864,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE		161.371,87	31.447,46	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.565.707,45	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR		71.624,60	2.111,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.724.532,02	1.488.633,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>73.882.227,76</b>	<b>66.333.433,43</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.741,46</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.462.351,07</b>	<b>3.464.698,94</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>		<b>0,00</b>	<b>2.741,46</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.462.351,07</b>	<b>3.464.698,94</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		0,00	2.741,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.500.462,48	17.603.851,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.777.856,12</b>	<b>2.293.935,77</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.528.474,26	9.402.005,38	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>2.777.856,12</b>	<b>2.293.935,77</b>

JUAN ALEX TESTONI

PREFEITO MUNICIPAL

20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR GERAL

67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

90392922215



ID: 220049 e CRC: BADE70QD

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.462.351,07	3.464.698,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.777.856,12	2.293.935,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.462.351,07	3.464.698,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.777.856,12	2.293.935,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.278.276,60	1.303.704,59	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.442.856,12	1.515.912,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.844.862,27	-24.844.862,27	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	226.571,32
INVESTIMENTOS		1.430.186,50	2.016.263,32	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI		0,00	551.452,45
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.430.186,50	2.016.263,32	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		1.335.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF		1.430.186,50	2.016.263,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		107.906,77	140.557,80
IMOBILIZADO		66.989.690,19	60.852.471,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		107.906,77	140.557,80
BENS MOVEIS		31.865.912,08	26.551.898,52	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		107.906,77	140.557,80
BENS DE INFORMÁTICA		1.132.599,02	1.049.893,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO		98.242.785,78	88.316.693,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.476.617,38	3.473.100,78	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		98.242.785,78	88.316.693,08
VEÍCULOS		20.351.679,96	16.079.206,21	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		102.037.358,80	65.932.031,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.547.118,52	4.648.865,40	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		80.590.119,22	94.130.239,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		292.471,40	240.455,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-84.384.692,24	-71.745.577,80
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.065.425,80	1.060.377,30				
BENS IMÓVEIS		39.451.034,41	37.608.387,88				
BENS DE USO ESPECIAL		812.508,89	908.530,38				
BENS DOMÍNICAIS		706.210,42	706.210,42				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.539.861,17	12.481.919,26				
INSTALAÇÕES		173.416,82	232.780,43				
BENS DE USO COMUM DO Povo		18.656.912,63	18.479.378,40				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.562.124,48	4.799.568,99				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.327.256,30	-3.307.815,23				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.327.256,30	-3.307.815,23				
<b>TOTAL</b>		<b>78.487.733,27</b>	<b>72.292.591,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>107.132.467,18</b>	<b>99.287.852,43</b>

JUAN ALEX TESTONI

PREFEITO MUNICIPAL

20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR GERAL

67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

90392922215



ID: 220049 e CRC: BADE70QD

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

#### CONSOLIDADO

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		5.618.908,29	-9.587.703,82
01 VINCULADO		106.371.199,20	114.763.396,47
03 Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.finaceira)		98.328.568,46	96.649.955,13
08 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE		670.849,81	626.771,87
09 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		449,55	0,00
10 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		391,11	0,00
11 Transferências do FUNDEB		2.649.687,26	12.140.534,76
12 Transferências de Convênios - Educação		324.723,86	257.797,85
13 Transferências de Convênios - Saúde		0,03	27.328,83
14 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)		5.577.041,17	4.543.445,41
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		813.431,92	598.428,02
17 Recursos Destinados a Fundos		0,00	-168.586,89
21 Outros recursos estaduais destinado a Saúde		465.130,21	0,00
22 Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		1.583.621,09	0,00
27 Transferência de Recursos do SUS - Custeio		1.864.027,21	28.187,79
28 Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		347.762,76	55.255,18
31 Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.726.428,25	0,00
33 Recursos da devolução do FUNDEB		302.483,35	0,00
90 Operações de Crédito Internas		-11.652.706,87	0,00
92 Alienação de Bens		369.310,03	0,00
94 Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.278,52
<b>TOTAL</b>		<b>111.990.107,49</b>	<b>105.175.692,65</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
20340001291

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL  
67410367253

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA  
90392922215



ID: 220049 e CRC: B4D8E700D



# Município 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
Anexo	XIV - 4320/1964 - BALANCO	14/03/2022
ID: <b>270041</b>	Processo	Documento
CRC: <b>CFDEA0CD</b>		
Processo: <b>1-1897/2022</b>		
Usuário: <b>Jose Sergio dos Santos Cardoso</b>		
Criação: <b>14/03/2022 18:27:21</b>	Finalização: <b>14/03/2022 18:29:20</b>	
MD5: <b>AFAD2FEF6FA489DB0CA2EF3B822C6A77</b>		
SHA256: <b>CEB3B4F9024448DA574C70DE2A22A20373D48C24B06EF7246F67C46179C8E0A3</b>		

Súmula/Objeto:

**RELATORIOS ANUAIS E BALANOS CONSOLIDADOS DA LEI 4320/1964 EXERCICIO DE 2021**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	14/03/2022 18:28:04
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

Prestação de Contas Anual	14/03/2022 18:28:17
---------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2847	08/06/2022	328339
---------------------	------------	--------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	14/03/2022 18:29:27
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	15/03/2022 07:54:02
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
Karina de Lima e Silva	Assessora Especial da Semplaf	17/03/2022 08:29:08
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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 270041 e o CRC CFDEA0CD.



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

**Parecer CONTABIL nº 254/CONT/2022 - Abertura de Credito por superávit financeiro**

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

Em análise ao Processo nº 1-1897/2022, verifica-se que a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, solicitou abertura de credito por superávit financeiro conforme Memorando nº. 216 DOC ID 328033 e seus anexos, para atender as necessidades da secretaria mediante elaboração de Projeto de Lei para:

SUPLEMENTAÇÃO de credito POR SUPERAVIT FINANCEIRO no valor **R\$ 479.082,68** (Quatrocentos e setenta e nove mil oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), refere-se a recursos para alocação de aporte complementar, conforme documento SEH6976RO-SE HABITAÇÃO RONDONIA RO, que serão utilizados para a retomada das moradias do empreendimento Residencial Morar e Viver com Dignidade.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>PROGRAMAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>F. RECURSO</b>
16.482.0004.3035.0000	4.4.20.42.00	618	479.082,68	2.500
<b>TOTAL</b>			<b>479.082,68</b>	

Verificados os registros, identificamos que no Quadro D do Balanco patrimonial DOC ID [Anexo XIV - 4320/1964 - BALANCO PATRIMONIAL de 14/03/2022 \(ID 270041\)](#) a fonte de recursos 00, qual seja nas fontes no exercicio de 2022, 500, possui saldo de R\$ 5.618.908,29, conforme abaixo:

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO**

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	<b>SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO</b>	
			<b>ATUAL</b>	<b>EXERC. ANTERIOR</b>
00	<b>ORDINÁRIO</b>		5.618.908,29	-9.587.703,82
01	<b>VINCULADO</b>		106.371.199,20	114.763.396,47
03	Contribuição para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, serv. compens. financeiros)		98.378.668,46	96.649.955,13
08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		670.849,81	626.771,87
09	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		449,55	0,00
10	Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		391,11	0,00
11	Transferências do FUNDEB		2.649.687,26	12.140.534,76
12	Transferências de Convênios - Educação		324.723,86	257.797,85
13	Transferências de Convênios - Saúde		0,03	27.328,83
14	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		5.577.041,17	4.543.445,41
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		813.431,92	598.428,02
17	Recursos Destinados a Fundos		0,00	-168.586,89
21	Outros recursos estaduais destinados à Saúde		465.130,21	0,00
22	Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública		1.583.621,09	0,00
27	Transferência de Recursos do SUS - Custeio		1.864.027,21	28.187,79
28	Transferência de Recursos do SUS - Financiamento		347.762,76	55.255,18
31	Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais		4.726.428,25	0,00
33	Recursos da devolução do FUNDEB		302.483,35	0,00
90	Operações de Crédito Internas		-11.652.706,87	0,00
92	Alienação de Bens		369.310,03	0,00
94	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.278,52
<b>TOTAL</b>			<b>111.990.107,49</b>	<b>105.175.692,65</b>

Em consulta aos creditos orçamentarios abertos na respectiva fonte no montante, encontramos movimentacao no valor de **R\$ 2.548.209,32**, conforme documento anexo [Relatório FICHAS](#)

**SUPERAVIT de 08/06/2022 (ID 328124).**

Obs. Nas fontes nao estao todas as fichas abertas, as quais estao em fase de inclusao no orçamento.

Assim temos:

Quadro D do Balanço Patrimonial de Superávit Financeiro	Valor aberto na fonte 00/500	Valor solicitado no Memorando <b>216 DOC ID (ID 328033)</b> na fonte	Saldo a abrir
Fonte 00 5.618.908,29	<b>2.548.209,32</b>	479.082,68	2.591.616,29

Observadas os preceitos legais, essencialmente o artigo 41 Inciso I e II 43 § 1º inciso II da Lei 4.320/1964, bem como o disposto no artigo 167 da CF, atendem ao pressuposto dos requisitos dos créditos ora solicitados, sendo credito POR **SUPERAVIT FINANCEIRO no valor de R\$ 479.082,68, conforme documentos vinculados na forma da [Minuta de Mensagem 01 de 08/06/2022 \(ID 328082\)](#).**

Sendo assim, somos favoráveis à continuidade do presente processo.

Ouro Preto do Oeste/RO, 08 de Junho de 2022.

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](http://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 08/06/2022 às 12:03, 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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br), informando o ID **328116** e o código verificador **76CB3A32**.

**Documentos Relacionados**

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto de Lei 2847	08/06/2022	<a href="#">328339</a>

Referência: [Processo nº 1-1897/2022](#).

Docto ID: 328116 v1



Este documento é de caráter oficial e foi emitido de acordo com o Decreto 254 de 08/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 328116 e CRC: 76CB3A32).

ID: 328419 e CRC: BAA31084



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2022

## Quadro Detalhamento Despesa - Atualizado

Page 1

Ficha	Recursos	Catgo	Especificação	Dotac Atualizada	Empenhado	Reservado	Saldo Dotação
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1 CAMARA MUNICIPAL							
01 Poder Legislativo							
01 01 CÂMARA MUNICIPAL							
010100 CÂMARA MUNICIPAL							
01 Legislativa							
01 031 Ação Legislativa							
01 031 0001 Apoio Administrativo							
588 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
589 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
590 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.029,34	0,00	0,00	100.029,34
TOTAL ORÇAMENTARIO1 031 0001 2001 0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				188.579,34	0,00	0,00	188.579,34
591 001.001 RECURSOS PRÓPRIOS	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		330.475,01	0,00	0,00	330.475,01
TOTAL ORÇAMENTARIO1 031 0001 2002 0000 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Câmara				330.475,01	0,00	0,00	330.475,01
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE							
02 PODER EXECUTIVO							
02 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
020300 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
04 Administração							
04 126 Tecnologia da Informação							
04 126 0001 Apoio Administrativo							
560 002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	249.441,06	150.558,94
TOTAL ORÇAMENTARIO4 126 0001 2015 0000 Modernização e Informatização das Secretarias				400.000,00	0,00	249.441,06	150.558,94
02 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.							
020800 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA							
04 Administração							
04 122 Administração Geral							
04 122 0001 Apoio Administrativo							
547 002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	300.000,00	299.934,32	10,00		55,68
TOTAL ORÇAMENTARIO4 122 0001 2066 0000 Manutenção e Conservação da Frotá da SEMINFRA				300.000,00	299.934,32	10,00	55,68
15 Urbanismo							
15 452 Serviços Urbanos							
15 452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais							
548 002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	1.000.729,00	1.000.728,40	0,00		0,60
TOTAL ORÇAMENTARIO15 452 0021 2069 0000 Manutenção dos Serviços Públicos				1.000.729,00	1.000.728,40	0,00	0,60
26 Transporte							
26 782 Transporte Rodoviário							
26 782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais							
549 002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.655,60	36.000,00	0,00	48.655,60
TOTAL ORÇAMENTARIO26 782 0026 2075 0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais				84.655,60	36.000,00	0,00	48.655,60
5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
02 PODER EXECUTIVO							
02 12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
021200 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08 Assistência Social							
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
08 243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
508 005.033 REC. PRÓPRIOS	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	3.218,00	0,00	11.782,00
509 005.033 REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
510 005.033 REC. PRÓPRIOS	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.000,00	3.600,00	0,00	6.400,00	



ID: 328420 e CRC: B0A569B4



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2022

## Quadro Detalhamento Despesa - Atualizado

Page 2

Ficha	Recursos	Catgo	Especificação	Dotac Atualizada	Empenhado	Reservado	Saldo Dotação
5			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
02			PODER EXECUTIVO				
02 12			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
021200			FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08			Assistência Social				
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0015			Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
511	005.033	REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.770,37	0,00	0,00	53.770,37
TOTAL ORÇAMENTARIO	08 243 0015 2174 0000		Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	133.770,37	6.818,00	0,00	126.952,37
8			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESTE				
02			PODER EXECUTIVO				
02 07			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
16			Habitação				
16 482			Habitação Urbana				
16 482 0004			Planejamento e Gestão da Política de Habitação				
618	008.033	RECURSOS PRÓPRIOS	4.4.20.42.00 AUXÍLIOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	16 482 0004 3035 0000		Apporte Compl. SEH6976R0-SE HABITAÇÃO RONDÔNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12			SEMECE - EDUCAÇÃO				
02			PODER EXECUTIVO				
02 05			SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE				
020500			SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE				
12			Educação				
12 361			Ensino Fundamental				
12 361 0001			Apoio Administrativo				
563	012.008	REC PRO - MDE EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	7.600,00	0,00	22.400,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	12 361 0001 2022 0000		Manutenção e Funcionamento da SEMECE	30.000,00	7.600,00	0,00	22.400,00
12 361 0029			Programa de Alimentação Escolar				
564	012.008	REC PRO - MDE EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	79.998,33	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	12 361 0029 2024 0000		Alimentação Escolar	80.000,00	79.998,33	0,00	1,67
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>2.548.209,32</b>	<b>1.431.079,05</b>	<b>249.451,06</b>	<b>867.679,21</b>



ID: 328420 e CRC: B0A569B4



# Município 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	FICHAS SUPERAVIT	08/06/2022
ID: <b>328124</b>	Processo	Documento
CRC: <b>00E569B3</b>		
Processo: <b>1-1897/2022</b>		
Usuário: <b>Jose Sergio dos Santos Cardoso</b>		
Criação: <b>08/06/2022 11:57:59</b>	Finalização: <b>08/06/2022 11:59:06</b>	
MD5: <b>0A1C151E040C1B69DADD4CDA158BFCD4</b>		
SHA256: <b>4014CAA88717424666E2B4C594B1AF561E4C594770DFD14D07D3FA0577F93A53</b>		

Súmula/Objeto:

**FICHAS DE SUPERAVIT FIANNCEIRO FONTE 00/500**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	08/06/2022 11:57:59
---	---------------------

### ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	08/06/2022 11:57:59
------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2847	08/06/2022	328339
---------------------	------------	--------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	08/06/2022 11:59:27
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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 328124 e o CRC 00E569B3.



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

**Parecer nº 210/CSCI/2022**

Considerando o [Memorando 216 de 08/06/2022 \(ID 328033\)](#) que se trata de projeto de Lei referente a aporte financeiro, no Valor: 479.082,68 (Quatrocentos e setenta e nove mil oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para a Secretaria de Assistência Social.

O parecer técnico [Parecer 254 de 08/06/2022 \(ID 328116\)](#) do Setor Contábil quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto, foi favorável.

Conforme a lei orçamentária anual Lei N° 2917 de 25 de novembro de 2021 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ouro Preto do Oeste para o exercício financeiro de 2022", em seu Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

VII - suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 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 realiza-las.

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

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.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://www.ouropretodoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 04.380.507/0001-79

---



Documento assinado eletronicamente por **Marivane Sokolowski, Auxiliar do Sistema de Controle Interno**, em 08/06/2022 às 12:58, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 13.714 de 27/08/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eliabe Leone de Souza, Coordenador do Sistema de Controle Interno**, em 08/06/2022 às 12:58, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 13.714 de 27/08/2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br), informando o ID **328246** e o código verificador **D09F8E04**.

#### Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto de Lei 2847	08/06/2022	<a href="#">328339</a>

Referência: [Processo nº 1-1897/2022](#).

Docto ID: 328246 v1



Parecer Controle Interno 210 de 08/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 328246 e CRC: D09F8E04).

ID: 328419 e CRC: BAA31084



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE  
PROCURADORIA JURÍDICA  
PARECER JURÍDICO Nº 313/2022

---

**AUTOS Nº 1897/2022**

**ORIGEM: SEMPLAF**

**OBJETO: PROJETO DE LEI / ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPERÁVIT**

**DATA: 08/06/2022**

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

A justificativa esclarece que abertura de crédito para SUPLEMENTAÇÃO de crédito POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R\$ **479.082,68** (Quatrocentos e setenta e nove mil oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), refere-se a recursos para alocação de aporte complementar, conforme documento SEH6976RO-SE HABITAÇÃO RONDÔNIA RO, que serão utilizados para a retomada das moradias do empreendimento Residencial Morar e Viver com Dignidade, conforme o Memorando nº 216/2022/SEMAS.

O Parecer da Contabilidade é favorável, id. 328116.

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno emitiu parecer constante no id.328246.

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

A abertura de crédito depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, conforme comprova o balanço patrimonial no id.270041, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais até determinado limite.

Por crédito adicional, entende-se as autorizações de despesa não computada ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, como se verifica na Lei 4.320/64, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, nos artigos que abaixo se transcreve:

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

***“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:***

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





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

**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 realiza-las.**

**§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de 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, de acordo com as informações contábeis que é favorável à reabertura do crédito especial, o prosseguimento para a elaboração e consequente encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo para apreciação, é possível.

É o parecer, S.M.J.

**LUCINEI FERREIRA DE CASTRO  
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO**





# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer	313	08/06/2022
ID: <b>328297</b>	Processo	Documento
CRC: <b>ADFD53AE</b>		
Processo: <b>1-1897/2022</b>		
Usuário: <b>Lucinei Ferreira de Castro</b>		
Criação: <b>08/06/2022 13:12:08</b>	Finalização: <b>08/06/2022 13:13:33</b>	
MD5: <b>B8CAC5C19D6F3FDF35D583AB745E502D</b>		
SHA256: <b>A49A4886E22283141CFF28D8645CB40568BA1555A805F6C684D2A9967676E7E0</b>		

Súmula/Objeto:

**PARECER Nº 313**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	08/06/2022 13:12:08
---	---------------------

### ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	08/06/2022 13:12:08
------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 2847	08/06/2022	328339
---------------------	------------	--------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Lucinei Ferreira de Castro	Procuradora Geral do Município	08/06/2022 13:13:51
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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 328297 e o CRC ADFD53AE.



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

Ofício n. 057/SEMPLAF/2022

Ouro Preto do Oeste, 08 de junho de 2022.

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. 2847 de 08 de junho de 2022 que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**".

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

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

---

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

---



Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni, Prefeito (a)**, em 08/06/2022 às 13:29, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 13.714 de 27/08/2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br), informando o ID **328318** e o código verificador **CE4B6B25**.

---

#### Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto de Lei 2847	08/06/2022	<a href="#">328339</a>

---

Referência: [Processo nº 1-1897/2022](#).

Docto ID: 328318 v1



Este documento é de 08/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 328318 e CRC: CE4B6B25).  
ID: 328419 e CRC: BAA31084



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

Mensagem n. 2647/2022

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2847 de 08.06.2022 que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação de Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro no valor de **R\$ 479.082,68** (Quatrocentos e setenta e nove mil oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), refere-se a recursos para alocação de aporte complementar, conforme documento SEH6976RO-SE HABITAÇÃO RONDÔNIA RO, que serão utilizados para a retomada das moradias do empreendimento Residencial Morar e Viver com Dignidade.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	FICHA	VALOR	F. RECURSO
16.482.0004.3035.0000	4.4.20.42.00	618	479.082,68	2.500
<b>TOTAL</b>			<b>479.082,68</b>	

Segue anexo Memo. nº 216/SEMAS de 08.06.2022 ,Balanço Patrimonial, Parecer da Contabilidade, Parecer da Coordenadoria do Controle Interno e Parecer Jurídico.

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

Ouro Preto do Oeste, 08 de Junho de 2022.



Juan Alex Testoni

Prefeito Municipal

Mensagem n. 2647/2022

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2847 de 08.06.2022 que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**", a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

A solicitação de Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro no valor de **R\$ 479.082,68** (Quatrocentos e setenta e nove mil oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), refere-se a recursos para alocação de aporte complementar, conforme documento SEH6976RO-SE HABITAÇÃO RONDÔNIA RO, que serão utilizados para a retomada das moradias do empreendimento Residencial Morar e Viver com Dignidade.

Os recursos serão alocados nas programações abaixo:

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO	FICHA	VALOR	F. RECURSO
16.482.0004.3035.0000	4.4.20.42.00	618	479.082,68	2.500
<b>TOTAL</b>			<b>479.082,68</b>	

Segue anexo Memo. nº 216/SEMAS de 08.06.2022 ,Balanço Patrimonial, Parecer da Contabilidade, Parecer da Coordenadoria do Controle Interno e Parecer Jurídico.

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

Ouro Preto do Oeste, 08 de Junho de 2022.



Este documento é assinado digitalmente. Pode ser verificado no site [www.semiasms.ro.br](http://www.semiasms.ro.br), com o número de assinatura 328328 e o CRC 73F86BF4.

ID: 328419 e CRC: BAA31084

Juan Alex Testoni  
Prefeito Municipal

---

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



Documento assinado eletronicamente por **Juan Alex Testoni, Prefeito (a)**, em 08/06/2022 às 13:29, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 13.714 de 27/08/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br), informando o ID **328328** e o código verificador **73F86BF4**.

#### Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Projeto de Lei 2847	08/06/2022	<a href="#">328339</a>

Referência: [Processo nº 1-1897/2022](#).

Docto ID: 328328 v2



Assinatura nº 2647 de 08/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 13.714/2020 (ID: 328328 e CRC: 73F86BF4).  
ID: 328419 e CRC: BAA31084



# Município 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
<b>Projeto de Lei</b>	<b>2847</b>	<b>08/06/2022</b>
ID: <b>328419</b>	Processo	Documento
CRC: <b>BAA31084</b>		
Processo: <b>17-274/2022</b>		
Usuário: <b>MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COELHO</b>		
Criação: <b>08/06/2022 14:25:12</b>	Finalização: <b>08/06/2022 14:27:03</b>	
MD5: <b>280192AD3C3A5881BC62ABD1E16AC25E</b>		
SHA256: <b>A45836721D9912B196ED6F7EC213A8E9C56D7D0B439791C2B506B9F24BA58EC8</b>		

Súmula/Objeto:

**PROJETO DE LEI Nº 2847/22 DE 08 DE JUNHO DE 2022 .**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE	08/06/2022 14:25:12
---	---------------------

### ASSUNTOS

Projeto de Leis Municipais	08/06/2022 14:25:12
----------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COELHO	Agente de Serviços Diversos	08/06/2022 14:27:15
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](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 328419 e o CRC BAA31084.