



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
GABINETE**

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ADMINISTRAÇÃO CRESCER É PRECISO**

Mensagem de Projeto de Lei nº 068/2019

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Ao cumprimentar-vos encaminhamos para apreciação o projeto de lei que solicita autorização de abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de até R\$ 2.541.262,24 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Informamos que os recursos ora suplementados são oriundos de superávit financeiro conforme pode ser observado no demonstrativo emitido pelo setor de contabilidade em anexo.

Informamos, ainda, que os recursos destinados para a Secretaria Municipal de Educação no montante de R\$ 1.793.262,24 será utilizado para cobertura dos gastos com folha de pagamento nos meses de outubro a dezembro de 2019, e os recursos destinados para a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda no montante de R\$ 748.000,00, serão utilizados para devolução de saldos de aplicação de convênios e sobras de licitação, para que possamos realizar as prestações de contas dos convênios conforme extrato das contas em anexo.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Colenda Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação, conforme o que estabelece o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal desde já agradece.

Atenciosamente.

São Miguel do Guaporé/RO, 21 de maio de 2019.



CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Senhor Presidente

Sebastião Costa Carneiro

Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé /RO.



Exercício: 2019

Page 1 of 3

Projeto de Lei nº 68/2019

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e Dá Outras Providências.

O(a) PREFEITde SAO MIGUEL DO GUAPORE, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Faz saber que a Câmara Municipal de SAO MIGUEL DO GUAPORE Estado de Rondônia, aprovou e o (a) Prefeito(a) sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até 2.541.262,24 (dois milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Suplementação

03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	
03.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO E FAZENDA-SEMADF	
03.001.04.123.0003.2.008.	MANUTENÇÃO DA SEMADF	
205 - 3.3.30.93.00.00 30000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
05.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.001.12.361.0005.2.090.	MANUTENÇÃO DAS SEMEC - MDE 5% E 25%	
201 - 3.1.90.11.00.00 30010046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.555,45
202 - 3.1.90.94.00.00 30010046	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.205,62
203 - 3.1.91.13.00.00 30010046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.290,51
204 - 3.3.90.46.00.00 30010046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.210,66

Total Suplementação: 2.541.262,24

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.**



Exercício: 2019

Page 2 of 3

Artigo 3º - Fica alterado parcialmente no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício orçamentário vigente.

Artigo 4º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAPORE,
Estado de Rondônia, em 21/10/2019.



CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



Exercício: 2019

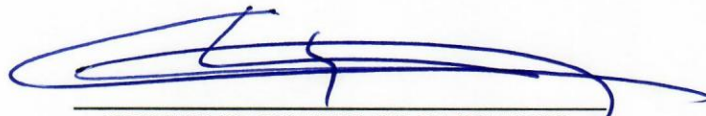
Page 3 of 3

Projeto de Lei nº 68/2019

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Atenciosamente



CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Setor de Contabilidade

DEMOSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Superavit Financeiro

Através do presente vem o Setor de Contabilidade, apresentar Demonstrativo do Superávit Financeiro referente ao Projeto de Lei nº 068/2019.

Segue anexo Balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2018, segue ainda abaixo Demonstrativo detalhado:

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO

01 - Superavit Geral Consolidado	R\$ 20.061.623,50
02 - RPPS Disponivel Circulante (-)	R\$ 51.565,98
03 - RPPS Investimento Circulante(-)	R\$ 9.486.119,23
04 - Superavit (1-2-3)	R\$ 10.523.938,29

Conforme pode ser verificado na página 02 do Balanço Patrimonial anexo a este, Demonstrativo detalhado por fonte de Recurso onde pode ser verificado que o **Superavit Financeiro referente a Transferencia de Recursos Livres** é o valor de **R\$ 5.275.598,15**.

São Miguel do Guaporé – Ro., 18 de Outubro de 2019.


Dircirene Souza De Farias Pessoa
Contadora CRC - 003689/0-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	5.275.598,15	68.877,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	161.838,02	287,72
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.396,04	1.603,88
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compens	9.521.685,21	3.991.853,39
07 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	871.297,05	2.156.702,54
08 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	358.838,10	216.362,81
09 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-519,92	0,00
11 - Transferências do FUNDEB	111.589,86	186.533,23
12 - Transferências de Convênios - Educação	1.558.719,74	1.416.497,41
13 - Transferências de Convênios - Saúde	1.093.969,62	2.135.145,87
14 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	598.613,69	814.765,77
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	464.597,94	421.724,38
TOTAL	20.061.623,50	11.410.354,00

Dívida Ativa Tributária - Composição Atual						
DÍVIDA	EXERCÍCIO	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	SALDO
Dívida ativa Tributária	ANTERIORES	2.000.889,32	3.375.199,56	62.901,27	1.144.079,17	6.583.069,32
Dívida ativa Tributária	2014	175.886,83	99.813,17	4.217,46	34.696,03	314.613,49
Dívida ativa Tributária	2015	224.551,68	102.979,38	4.993,00	25.303,25	357.827,31
Dívida ativa Tributária	2016	382.097,40	63.334,48	4.776,20	1.953,14	452.161,22
Dívida ativa Tributária	2017	492.881,01	66.334,65	9.860,69	2,83	569.079,18
Dívida ativa Tributária	2018	604.106,43	31.107,13	12.032,89	0,00	647.246,45
TOTAIS		3.880.412,67	3.738.768,37	98.781,51	1.206.034,42	8.923.996,97

Ativo Não-Circulante

Dívida Ativa Tributária R\$ 8.923.996,97

Refere-se a dívida ativa tributária da Prefeitura Municipal

Dívida Ativa Não Tributária - Composição Atual						
DÍVIDA	EXERCÍCIO	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	SALDO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	PREFEITURA					0,00
Não Tributária	2014	70.975,24	46.829,54	1.734,56	15.753,09	135.292,43
Não Tributária	2015	411,16	199,44	9,19	48,44	668,23
Não Tributária	ANTERIOR	971.654,44	2.928.482,83	36.335,58	845.126,68	4.781.599,53
Não Tributária	2016	80,00	19,31	1,61	0,45	101,37
Não Tributária	2017	2.005,16	289,13	40,11	0,00	2.334,40
Não Tributária	2018	702.696,53	0,00	6.729,26	0,00	709.425,79
TOTAIS		1.747.822,53	2.975.820,25	44.850,31	860.928,66	5.629.421,75

Ativo Circulante

Créditos Tributários a Receber R\$ 408.990,83

Refere-se a valor reconhecido das contribuições patronais e de segurados não recolhidas pela Prefeitura durante o exercício para o RPPS.

Ativo Não-Circulante

Créditos Tributários a Receber R\$ 4.141.978,12

Refere-se a parcelamento de débitos junto ao RPPS.

Dívida Ativa Não Tributária-Clientes R\$ 5.629.421,75

Refere-se a dívida ativa não tributária da Prefeitura Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA: 3

Movimentação Dívida Ativa Tributária	
Saldo Anterior	8.295.682,21
Inscrição de Principal da Dívida (+)	604.106,43
Inscrição de Encargos da Dívida (+)	334.096,05
Recebimento de Principal da Dívida (-)	259.158,30
Recebimento de Encargos da Dívida (-)	49.341,58
Cancelamento de Dívida Ativa (-)	1.387,84
Saldo da Composição Atual	8.923.996,97

Movimentação Dívida Ativa Não Tributária	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NÃO PREVIDENCIÁRIA	
Saldo Anterior	4.687.956,78
Inscrição/atualização da Dívida (+)	963.162,10
Recebimento de Dívida (-)	21.697,13
Saldo da Composição Atual	5.629.421,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - RPPS	
Saldo Anterior	1.637.683,16
Inscrição/atualização da Dívida (+)	2.950.594,40
Recebimento da Dívida (-)	446.299,44
Saldo da Composição Atual	4.141.978,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA: 4

Bens Móveis - Metodologia das Políticas de Depreciações, amortizações e exaustão

CONTA	DESCRICAO	VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA DEPRECIACÃO (ANUAL)	VALOR RESIDUAL (PERCENTUAL)
1231106	peças e conjuntos de reposição	10	10,00	10,00
1231109	Armamentos	10	10,00	10,00
1231110	Semoventes	10	10,00	10,00
123110101	Aparelhos de medição e orientação	10	10,00	10,00
123110102	Aparelhos e equipamentos de comunicação	10	10,00	10,00
123110103	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	10	10,00	10,00
123110104	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	10	10,00	10,00
123110105	Equipamento de proteção, segurança e socorro	10	10,00	10,00
123110106	Máquinas e equipamentos industriais	10	10,00	10,00
123110107	Máquinas e equipamentos energéticos	10	10,00	10,00
123110108	Máquinas e equipamentos gráficos	10	10,00	10,00
123110109	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	10	10,00	10,00
123110110	Equipamentos de montaria	20	5,00	10,00
123110111	Equipamentos e material sigiloso e reservado	10	10,00	10,00
123110112	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	10	10,00	10,00
123110113	Equipamentos, peças e acessórios marítimos	10	10,00	10,00
123110114	Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos	10	10,00	10,00
123110115	Equipamentos, peças e acessórios de proteção ao voo	10	10,00	10,00
123110116	Equipamentos de mergulho e salvamento	10	10,00	10,00
123110117	Equipamentos de manobras e patrulhamento	5	20,00	10,00
123110118	Equipamentos de proteção e vigilância ambiental	10	10,00	10,00
123110119	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	10	10,00	10,00
123110120	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	10	10,00	10,00
123110121	Equipamentos hidráulicos e elétricos	10	10,00	10,00
123110199	Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	10	10,00	10,00
123110201	Equipamentos de processamento de dados	10	10,00	10,00
123110202	Equipamentos de tecnologia da informação	10	10,00	10,00
123110203	Sistemas aplicativos softwares	10	10,00	10,00
123110301	Aparelhos e utensílios domésticos	10	10,00	10,00
123110302	Máquinas e utensílios de escritório	10	10,00	10,00
123110303	Mobiliário em geral	10	10,00	10,00
123110304	utensílios em geral	10	10,00	10,00
123110401	Bandeiras, flâmulas e insígnias	10	10,00	10,00
123110402	Coleções e materiais bibliográficos	10	10,00	10,00
123110403	Discotecas e filmotecas	10	10,00	10,00
123110404	Instrumentos musicais e artísticos	10	10,00	10,00
123110405	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10	10,00	10,00
123110406	Obras de arte e peças para exposição	10	10,00	10,00
123110499	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	10	10,00	10,00
123110501	Veículos em geral	10	10,00	10,00
123110502	Veículos ferroviários	10	10,00	10,00
123110503	Veículos de tração mecânica	10	10,00	10,00
123110504	Carros de combate	10	10,00	10,00
123110505	Aeronaves	10	10,00	10,00
123110506	Embarcações	10	10,00	10,00
123110701	Bens móveis em elaboração	10	10,00	10,00
123110702	Importações em andamento	10	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA: 5

123110704	Almoxarifado de materiais a serem aplicados em bens em andamento	10	10,00	10,00
123110801	Estoque interno	10	10,00	10,00
123110803	Bens móveis a reparar	10	10,00	10,00
123110805	Bens móveis inservíveis	10	10,00	10,00
123119901	Bens móveis a alienar	10	10,00	10,00
123119902	Bens em poder de outra unidade ou terceiros	10	10,00	10,00
123119908	Bens móveis a classificar	10	10,00	10,00
123119999	Outros bens móveis	10	10,00	10,00

Movimentação dos Bens Móveis

Saldo Anterior Bruto	23.304.666,21
Saldo Anterior Depreciação	-2.174.553,72
Saldo Anterior Líquido (já depreciado)	21.130.112,49
Aquisição (+)	2.614.080,53
Depreciação, Exaustão, Amortização e Redução a valor recuperável (-)	1.349.119,87
Saldo da Composição Atual Bruto	25.918.746,74
Saldo Atual Depreciação	-3.523.673,59
Saldo da Composição Atual Líquido (já depreciado)	22.395.073,15

Movimentação dos Bens Imóveis

Saldo Anterior	16.928.868,96
Aquisição/Construção (+)	1.811.403,74
Saldo da Composição Atual	18.740.272,70

Obrigações Dívida Fundada — Composição Atual

<u>ATO AUTORIZATIVO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO BAIXA</u>	<u>CRÉDITO ENCAMPACÃO</u>	<u>SALDO</u>
RPPS	Parcelamento RPPS	1.637.683,18	446.299,44	2.950.594,38	4.141.978,12
INSS	Parcelamento INSS	0,00	159.499,28	159.499,28	0,00
Precatório	Anderson Vieira Quirino	0,00	78.604,23	187.497,70	108.893,47
TOTAIS		1.637.683,18	684.402,95	3.297.591,36	4.250.871,59

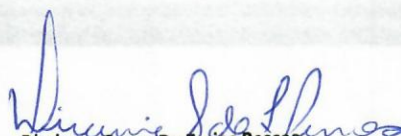
Movimentação da Dívida Fundada

Saldo Anterior	1.637.683,18
Débitos/Pagamentos (-)	684.402,95
Crédito/Encampação	3.297.591,36
Saldo da Composição Atual	4.250.871,59

Superávit Financeiro descontado o RPPS

Superávit Geral Consolidado.R\$ 20.061.623,50
RPPS Disponível Circulante.... R\$ 51.565,98
RPPS Investimento Circulante.. R\$ 9.486.119,23
Superávit Líquido Disponível.. R\$ 10.523.938,29

Os valores das obrigações a curto prazo estão assim distribuídos:
Dívida flutuante ao INSS..... R\$ 53.567,82
Dívida flutuante ao RPPSR\$ 182.578,35
Dívida Flutuante Folha/segurado.....R\$ 516.692,05


Dirceirene Souza De Farias Pessoa
Contadora CRC - 003689/O-7



Extrato conta corrente

G333141224606828028
14/10/2019 12:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 2292-6
Conta corrente 12874-0 PM -S MIG GUAPO FNS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						196.902,60 C	
Saldo						196.902,60 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2019	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						196.902,60	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499525 CORNELIO DUARTE DE CARVALHO.

**Extrato conta corrente**G336181208639213108
18/10/2019 12:35:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2292-6
Conta corrente 21322-5 PM SAO MIG GUAPORE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

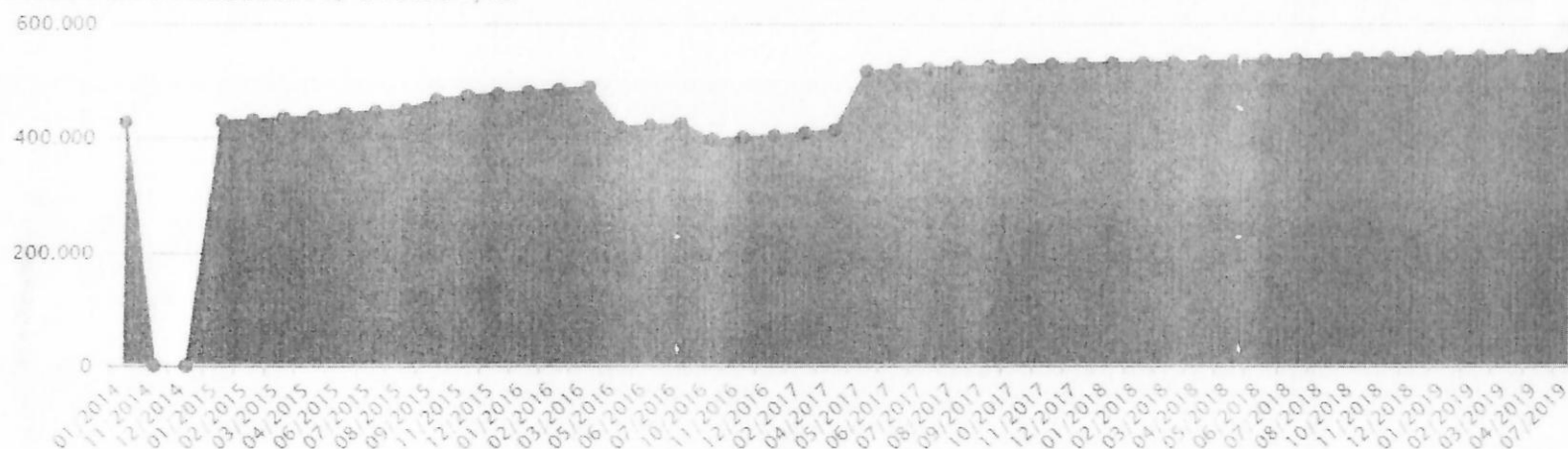
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						550.899,93 C	
Saldo						550.899,93 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2019	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						550.899,93	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499525 CORNELIO DUARTE DE CARVALHO.

Detalhes do Processo 23400007856201321

Saldo do Processo: R\$ 548.591,42



23400007856201321

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Data	Saldo da Conta	Saldo Fundos	Saldo da Poupança	Saldo CDB	Saldo TOTAL Conta
23400007856201321	22855167000177	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	1	2292	000021322-5	31/07/2019	0,00	548.591,42	0,00	0,00	548.591,42

Obras PAC do Processo

PREID/SBAID	OBRID/SBDID	Descrição	Município	Situação
7785	1002616	PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - São Miguel do Guaporé - RO RO - São Miguel do Guaporé		Obra Cancelada

Fechar