ESTADO DO RIO DE JANEIRO
**MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA**

**MENSAGEM Nº 035/2021**

Senhor Presidente,

Encaminhamos a essa Casa Legislativa, através das honradas mãos de V. Exa., Projeto de Lei que autoriza este Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 178.884,47 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) .**EM REGIME DE URGÊNCIA, URGENTÍSSIMA.**

**JUSTIFICATIVA**

O presente Crédito será para acolher o Superávit Financeiro-Orçamentário verificado no exercício de 2020, dos Recursos da União – PSB e tem como objetivo atender as atividades do Programa de Proteção Social Básica.

Contando mais uma vez com a aprovação dos Nobres Edis ao presente Projeto de Lei, aproveitamos a oportunidade, para apresentar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Miguel Pereira, 03 de março de 2021.

**ANDRÉ PINTO DE AFONSECA**
**Prefeito Municipal**

CÂMARA MUN. DE MIGUEL PEREIRA
Recebido em 04/03/2021
*Sérgio Felipe V. Santos*
Agente Administrativo
Matr. 01/010

Exmo. Senhor
Eduardo Paulo Corrêa
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Miguel Pereira - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
**MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA**

**LEI Nº DE DE DE 2021**

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º) – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária, na importância R$ 178.884,47 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

**FONTE 04 - R$ 178.884,47 (Recursos União)**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROGRAMA DE TRABALHO
05.01.000.08.244.014.2.120 – Proteção Social Básica – PSB
ELEMENTO DA DESPESA:

| | | |
|---|---|---|
| 33.90.30.01.04 | Material, Utensílio em Geral para Copa, Cozinha, Mesa e Outros | R$ 2.000,00 |
| 33.90.30.03.04 | Material para Escritório e Expediente | R$ 3.000,00 |
| 33.90.30.06.04 | Material Escolar, Didático, Cultural, Cívico e Técnico | R$ 30.000,00 |
| 33.90.30.07.04 | Gêneros Alimentícios, inclusive Bebidas | R$ 4.000,00 |
| 33.90.30.21.04 | Material para Conservação e Manutenção de Bens Móveis/Imóveis | R$ 5.000,00 |
| 33.90.30.99.04 | Material de Consumo - Outros | R$ 3.000,00 |
| 33.90.36.99.04 | Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Outros | R$ 10.000,00 |
| 33.90.39.02.04 | Serviços de Luz e Força Motriz | R$ 3.000,00 |
| 33.90.39.05.04 | Serviços de Telefonia | R$ 3.000,00 |
| 33.90.39.08.04 | Serviços ref. Eventos e Shows | R$ 8.000,00 |
| 33.90.39.15.04 | Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica | R$ 6.000,00 |
| 33.90.39.19.04 | Assinaturas e Publicações | R$ 3.500,00 |
| 33.90.39.23.04 | Fornecimento de Quentinhas | R$ 3.000,00 |
| 33.90.39.99.04 | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outros | R$ 86.384,47 |
| 33.90.40.01.04 | Serv. de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | R$ 3.000,00 |
| 44.90.52.99.04 | Equipamentos e Material Permanente - Outros | R$ 6.000,00 |

Art. 2º) - Os recursos para atender ao presente crédito são advindos do Superávit Financeiro do exercício de 2020, de acordo com o inciso I, do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17/03/64 e parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/2000), conforme demonstrativo abaixo:

***BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020***

Conta : 0020291 – 6, 1020291 - 6 - Recursos PSB - Banco do Brasil S/A

| **ATIVO** | | **PASSIVO** | |
|---|---|---|---|
| **Financeiro** | | **Financeiro** | |
| Disponibilidades | R$ 195.829,48 | Obrigações | R$ 16.945,01 |
| | | Superávit | R$ 178.884,47 |
| **Total** | **R$ 195.829,48** | **Total** | **R$ 195.829,48** |

Art. 3º) – O impacto financeiro-orçamentário no exercício, de que trata o Inciso I, artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000 (LRF), será correspondente aos valores estipulados no presente Crédito, alterando-se o PPA, LDO e LOA.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
**MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA**

Art. 4°) – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Município de Miguel Pereira,
Em

**ANDRÉ PINTO DE AFONSECA**
**Prefeito Municipal**

# Fundo Mun. de Assist.Social de Miguel Pereira

AV. ROBERTO SILVEIRA, 251 - ANDAR TÉRREO
Centro
CNPJ: 13.589.710/0001-40

Posição em Dezembro/2020

## Resumo das Contas Bancárias - Por Fonte (Analítico)

valores expressos em reais (R$)

| Conta Contábil | Conta Bancária | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO | | | 610.051,78 | 186.676,45 | 129.144,73 | 667.583,50 |
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | |
| Agência: 2299 | MIGUEL PEREIRA | | | | | |
| 111110404300 | 1020287 -8 | BPC ESCOLA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.536,80 | 0,17 | 0,00 | 1.536,97 |
| 111110113800 | 0020288 -6 | GBF | 20,90 | 9.700,87 | 9.721,77 | 0,00 |
| 111110404400 | 1020288 -6 | GBF APLICAÇÃO FINANCEIRA | 109.754,57 | 9.474,56 | 259,80 | 118.969,33 |
| 111110204003 | 0020289 -4 | GSUAS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 111110404500 | 1020289 -4 | GSUAS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 65.418,12 | 17,82 | 0,00 | 65.435,94 |
| 111110204004 | 0020291 -6 | PSB | 0,81 | 40.512,20 | 40.543,55 | -30,54 |
| 111110404700 | 1020291 -6 | PSB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 152.950,84 | 42.909,18 | 0,00 | 195.860,02 |
| 111110204001 | 0021046 -3 | PPI SUAS | 73,15 | 38.717,77 | 38.790,92 | 0,00 |
| 111115004001 | 1021046 -3 | PPI SUAS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 62.966,23 | 14.693,26 | 24.125,77 | 53.533,72 |
| 111110113900 | 0021434 -5 | MAC | 31,35 | 15.420,47 | 15.451,82 | 0,00 |
| 111115004002 | 1021434 -5 | MAC APLICAÇÃO FINANCEIRA | 164.739,54 | 15.230,15 | 240,65 | 179.729,04 |
| 111110204010 | 1022808 -7 | MIGUEL PEREIRA COVID EPI APLICAÇÃO FINANCEIRA | 52.549,02 | 0,00 | 0,00 | 52.549,02 |
| | | | 610.051,78 | 186.676,45 | 129.144,73 | 667.583,50 |
| Total de Registros: 12 | | Total Geral: | 610.051,78 | 186.676,45 | 129.144,73 | 667.583,50 |

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

25/2/21 12:02:35 PM

| Orgão / Entidade / Fundo | Município | Exercício | Nº da conta Bancária |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PEREIR | MIGUEL PEREIRA | 2020 | |

☐ Processados ☒ Não Processados

| Inscrição Nº | Processo Nº | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | FONTE | Nº do Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42699 | 1121 | S. JORGE C. MONTEIRO - ME *** | 08.244.014.2.121 BF | 3.3.9.0.30.18 | 04 | 6 | 858,00 |
| 42851 | 1450 | WORD LICITAÇOES COMERCIO DE MATERIAL D | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 7 | 277,02 |
| 43214 | 583 | RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.244.014.2.121 BF | 3.3.9.0.39.17 | 04 | 10 | 212,22 |
| 43215 | 583 | RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.244.014.2.121 BF | 3.3.9.0.30.10 | 04 | 11 | 301,12 |
| 43389 | 3421 | MGM COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS E ELETRÔNIC | 08.244.014.2.120 PS | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 14 | 268,55 |
| 43396 | 3511 | JORNAL REGIONAL CENTRO SUL LTDA | 08.244.014.2.121 BF | 3.3.9.0.39.19 | 04 | 16 | 1.000,00 |
| 43664 | 3173 | MARK SAT ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME | 08.244.014.2.121 BF | 3.3.9.0.40.01 | 04 | 20 | 259,80 |
| 44182 | 8343 | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 08.244.014.1.060 EPI | 3.3.9.0.30.14 | 04 | 34 | 5.654,40 |
| 44183 | 8344 | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE | 08.244.014.1.060 EPI | 3.3.9.0.30.14 | 04 | 35 | 3.240,00 |
| 44337 | 5932 | SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.07 | 04 | 39 | 3.412,68 |
| 44470 | 9665 | MEDDIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 43 | 411,80 |
| 44471 | 9666 | ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COME | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 44 | 1.600,00 |
| 44472 | 9690 | COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI-ME | 08.244.014.2.120 PB | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 45 | 96,00 |
| 44488 | 9743 | JB MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS ME | 08.244.014.2.120 PB | 3.3.9.0.30.03 | 04 | 49 | 660,35 |
| 44530 | 9980 | JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.02 | 04 | 51 | 7.700,00 |
| 44531 | 9980 | JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI | 08.244.014.2.120 PB | 3.3.9.0.30.02 | 04 | 52 | 7.700,00 |
| 44542 | 9925 | AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.02 | 04 | 54 | 664,50 |
| 44543 | 9927 | K&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.30.02 | 04 | 55 | 164,92 |

| Total/Transporte | 34.481,36 |
|---|---|

| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
|---|---|---|---|
| | | | |



# MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, 1175
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 32.415.283/0001-29

Posição em: Dezembro/2020

Posição de Restos a Pagar Não Processados

## Fundo Mun. de Assist.Social de Miguel Pereira

| Empenho | Ano | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte | Credor | Valor Inscrito | Cancelado no Mês | Cancelado até o Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2017 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03 | 04 | VER 55 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | | | | **Total do Exercício de 2017:** | **114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114,00** |
| 8 | 2018 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.39.19 | 04 | IMPRENSA NACIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **Total do Exercício de 2018:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 34 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 4.4.90.52.04 | 04 | DELTA ELETROMOVEIS EIRELI | 5.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048,00 | 0,00 |
| 39 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.39.99 | 04 | ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE AÇO | 58.898,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.898,62 | 0,00 |
| 40 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.39.99 | 04 | ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE AÇO | 33.088,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.088,87 | 0,00 |
| 49 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 4.4.90.52.03 | 04 | ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA | 2.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 | 0,00 |
| 54 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 4.4.90.52.03 | 04 | ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| 67 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.30.99 | 04 | SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 73 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 4.4.90.52.99 | 04 | RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDI | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.39.99 | 04 | RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDI | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 4.4.90.52.04 | 04 | INFONEW INFORMÁTICA LTDA | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 80 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.30.02 | 04 | SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,48 | 0,00 |
| 81 | 2019 | 0500000.0501.08.244.014.2.1 | 3.3.90.30.02 | 04 | SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.022,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,18 | 0,00 |
| | | | | | **Total do Exercício de 2019:** | **107.346,15** | **0,00** | **772,00** | **0,00** | **106.574,15** | **0,00** |
| | | | | | **Total do Órgão:** | **108.460,15** | **0,00** | **772,00** | **0,00** | **107.574,15** | **114,00** |
| | | | | | **Total:** | **108.460,15** | **0,00** | **772,00** | **0,00** | **107.574,15** | **114,00** |

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

25/2/21 12:02:00 PM

| Orgão / Entidade / Fundo | Município | Exercício | Nº da conta Bancária |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PERE | MIGUEL PEREIRA | 2020 | |

[X] Processados [ ] Não Processados

| Inscrição Nº | Processo Nº | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | FONTE | Nº do Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 284,86 * |
| 43578 | 4310 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08.244.014.2.122 PE | 3.3.9.0.39.05 | 04 | 17 | 8.106,11 * |
| 43688 | 2531 | ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E I | 08.244.014.2.120 PS | 3.3.9.0.39.99 | 04 | 22 | 2.171,70 * |
| 43988 | 6823 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 08.243.015.2.147 CF | 3.1.9.0.13.03 | 04 | 33 | 221,44 * |
| 44283 | 6823 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 08.243.015.2.147 CF | 3.1.9.0.13.03 | 04 | 37 | |

Total/Transporte 10.784,11

| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
|---|---|---|---|
| | | | |