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

**Miguel Pereira, 07 de junho de 2023.**

**Mensagem nº 082/2023.**

**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$ 223.045,86 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) .**EM REGIME DE URGÊNCIA, URGENTÍSSIMA.**

**JUSTIFICATIVA**

O presente Crédito será para acolher o Superávit Financeiro-Orçamentário verificado no exercício de 2022, dos Recursos do Estado – PSE e tem como finalidade atender as atividades do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS.

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,

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

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 2023**

**Autoriza a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, no valor de R$ 223.045,86, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social.**

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$ 223.045,86 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

**FONTE 1661 - R$ 223.045,86 (Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social)**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROGRAMA DE TRABALHO
05.01.000.08.244.014.2.122 – Piso Fixo de Média Complexidade – CREAS
ELEMENTO DA DESPESA:

| | | |
|---|---|---|
| 33.90.30.01.1661 | Mat. Ut. Geral Copa, Cozinha, Mesa e Outros | R$ 3.000,00 |
| 33.90.30.03.1661 | Materiais para Escritório e Expediente | R$ 3.000,00 |
| 33.90.30.06.1661 | Mat. Escolar, Didático, Cultural, Cívico e Técnico | R$ 3.000,00 |
| 33.90.30.07.1661 | Gêneros Alimentícios, inclusive Bebidas | R$ 30.000,00 |
| 33.90.30.99.1661 | Material de Consumo - Outros | R$ 3.000,00 |
| 33.90.32.05.1661 | Fornecimento de Quentinhas | R$ 1.000,00 |
| 33.90.32.99.1661 | Material de Distribuição Gratuita - Outros | R$ 3.000,00 |
| 33.90.36.03.1661 | Bens Imóveis – Locação de Pessoa Física | R$ 30.000,00 |
| 33.90.36.99.1661 | Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Outros | R$ 10.000,00 |
| 33.90.39.02.1661 | Serviços de Luz e Força Motriz | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.05.1661 | Serviços de Telefonia | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.08.1661 | Serviços ref. Eventos e Shows | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.15.1661 | Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.16.1661 | Serviços de Cópias, Reproduções e Recargas | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.19.1661 | Assinaturas e Publicações | R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.99.1661 | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outros | R$ 60.775,86 |
| 33.90.40.01.1661 | Serv. Tecnol. Inform., Comunicação – P. Jurídica | R$ 6.000,00 |
| 44.90.52.01.1661 | Máquinas e Equipamentos de Informática | R$ 5.000,00 |
| 44.90.52.03.1661 | Mobiliário em Geral | R$ 10.000,00 |
| 44.90.52.04.1661 | Eletrodomésticos | R$ 10.270,00 |
| 44.90.52.99.1661 | Equipamentos e Material Permanente - Outros | R$ 15.000,00 |

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

Art. 2º) - Os recursos para atender ao presente crédito são advindos do Superávit Financeiro do exercício de 2022, 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 31/12/2022***

Conta : 0019682 – 7, 1019682 - 7 - Recursos PSE - Banco do Brasil S/A

| **ATIVO** | | **PASSIVO** | |
|---|---|---|---|
| **Financeiro** | | **Financeiro** | |
| Disponibilidades | R$ 263.079,46 | Obrigações | R$ 40.033,60 |
| | | Superávit | R$ 223.045,86 |
| **Total** | **R$ 263.079,46** | **Total** | **R$ 263.079,86** |

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.

Art. 4º) – 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/2022

valores expressos em reais (R$)

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

| Conta Contábil | Conta Bancária | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 RECURSOS CONVÊNIO ESTADO** | | | **722.904,31** | **43.802,20** | **75.096,90** | **691.609,61** |
| Banco: **BANCO DO BRASIL S/A.** | | | | | | |
| Agência: **2299** | **MIGUEL PEREIRA** | | | | | |
| 111110700400 | 0019681 - 9 | FMAS PSB | 108,55 | 19.256,81 | 19.344,91 | 20,45 |
| 111110700500 | 1019681 - 9 | FMAS PSB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 443.859,28 | 3.907,23 | 19.256,81 | 428.509,70 |
| 111110113100 | 0019682 - 7 | FMAS PSE | 97,80 | 18.220,14 | 18.275,04 | 42,90 |
| 111110113200 | 1019682 - 7 | FMAS PSE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 278.838,68 | 2.418,02 | 18.220,14 | 263.036,56 |
| | | | **722.904,31** | **43.802,20** | **75.096,90** | **691.609,61** |
| **Total de Registros: 4** | | **Total Geral:** | **722.904,31** | **43.802,20** | **75.096,90** | **691.609,61** |

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR 22/4/23 03:21:27 PM

| Orgão / Entidade / Fundo | Município | Exercício | Nº da conta Bancária |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PEREI | MIGUEL PEREIRA | 2022 | |

☐ Processados ☒ Não Processados

| Inscrição Nº | Processo Nº | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | FONTE | Nº do Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49412 | 1235 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.120 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 59 | 1.782,00 |
| 51187 | 5265 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 136 | 319,55 |
| 51188 | 5265 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 137 | 252,72 |
| 51315 | 5679 | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO EIRE | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 154 | 1.332,21 |
| 51318 | 5679 | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO EIRE | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 157 | 210,00 |
| 51334 | 6072 | MARKSAT TELECOMUNICAÇOES LTDA | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.40.01 | 02 | 159 | 1.159,20 |
| 51349 | 334 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.39.02 | 02 | 162 | 754,91 |
| 51350 | 334 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.02 | 02 | 163 | 3.547,09 |
| 51451 | 6454 | ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERV | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.07 | 02 | 179 | 6.693,82 |
| 51621 | 1260 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.39.08 | 02 | 204 | 50,00 |
| 51622 | 1260 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.08 | 02 | 205 | 6.889,00 |
| 51792 | 7889 | ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERV | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.30.07 | 02 | 218 | 1.484,56 |
| 51858 | 5749 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.20 | 02 | 229 | 207,39 |
| 51859 | 5749 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.01 | 02 | 230 | 1.741,90 |
| 51861 | 5755 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.120 | 4.4.9.0.52.01 | 02 | 232 | 578,40 |
| 53231 | 10336 | ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERV | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.07 | 02 | 262 | 441,60 |
| 53256 | 10326 | ROTA 393 ALIMENTOS LTDA | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.30.07 | 02 | 267 | 1.925,15 |
| 53326 | 357 | WANDA RIBEIRO JORGE DE ANDRADE | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.36.03 | 02 | 274 | 3.341,14 |

Total/Transporte 32.710,64

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

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR — 22/4/23 03:21:27 PM

| Orgão / Entidade / Fundo | Município | Exercício | Nº da conta Bancária |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PEREI | MIGUEL PEREIRA | 2022 | |

☐ Processados ☒ Não Processados

| Inscrição Nº | Processo Nº | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | FONTE | Nº do Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53360 | 10836 | ROTA 393 ALIMENTOS LTDA | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.99 | 02 | 280 | 1.234,80 |
| 53403 | 11172 | CONSTRU-SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 284 | 292,00 |
| 53486 | 746 | DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.08 | 02 | 293 | 5.886,03 |
| 53534 | 11682 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.30.02 | 02 | 294 | 5.000,00 |
| 53535 | 11682 | AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA - ME | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.02 | 02 | 295 | 601,29 |
| 53659 | 12284 | CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 307 | 8.708,00 |
| 53661 | 12284 | CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.39.99 | 02 | 309 | 6.232,89 |
| 53751 | 2572 | MARKSAT TELECOMUNICAÇOES LTDA | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.40.01 | 02 | 342 | 719,20 |
| 53765 | 8498 | FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.39.32 | 02 | 343 | 4.511,80 |
| 53827 | 13346 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.120 | 3.3.9.0.30.99 | 02 | 344 | 553,00 |
| 53828 | 13346 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.120 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 345 | 2.458,00 |
| 53829 | 13346 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.122 | 3.3.9.0.30.99 | 02 | 346 | 553,00 |
| 53830 | 13346 | CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 347 | 1.078,00 |
| 53831 | 13349 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | 08.244.014.2.120 | 4.4.9.0.52.04 | 02 | 348 | 9.546,75 |
| 53832 | 13349 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.04 | 02 | 349 | 4.170,70 |
| 53833 | 13345 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 08.244.014.2.120 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 350 | 6.600,00 |
| 53834 | 13345 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.99 | 02 | 351 | 6.600,00 |
| 53835 | 13345 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 08.244.014.2.122 | 4.4.9.0.52.04 | 02 | 352 | 2.592,00 |

Total/Transporte 100.048,10

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