



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA  
PROJETO Nº 069 / 22

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA  
A Comissão de Justiça e Redação  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 22  
Presidente

Miguel Pereira, 01 de abril de 2022.

Mensagem nº 051/2022.

**APROVADO**  
DISCUSSÃO  
DATA \_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA  
A Comissão de Finanças e Orçamento  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 22  
Presidente

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\$ 216.527,65 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) **EM REGIME DE URGÊNCIA, URGENTÍSSIMA.**

**JUSTIFICATIVA**

O presente Crédito será para acolher o Superávit Financeiro-Orçamentário verificado no exercício de 2021, 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,

André Pinto de Afonseca  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira

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

CÂMARA MUN. DE MIGUEL PEREIRA

Recebido em 01/04/22

Jeerson Cristian dos S. Franco  
Agente Administrativo  
Mat. 01/009

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 2022**

**Autoriza a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, no valor de R\$ 216.527,65, 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\$ 216.527,65 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

**FONTE 04 - R\$ 216.527,65 (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 | Mat., Ut. Geral p/a Copa, Cozinha, Mesa e Outros       | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.30.03.04 | Material para Escritório e Expediente                  | R\$ 13.000,00 |
| 33.90.30.06.04 | Material Escolar, Didático, Cultural, Cívico e Técnico | R\$ 8.286,29  |
| 33.90.30.07.04 | Gêneros Alimentícios, inclusive Bebidas                | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.30.21.04 | Mat. Cons., Manutenção de Bens Móveis/Imóveis          | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.30.99.04 | Material de Consumo - Outros                           | R\$ 5.000,00  |
| 33.90.32.05.04 | Fornecimento de Quentinhas                             | R\$ 1.000,00  |
| 33.90.36.03.04 | Bens Imóveis – Locação de Pessoa Física                | R\$ 13.000,00 |
| 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\$ 13.000,00 |
| 33.90.39.05.04 | Serviços de Telefonia                                  | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.39.08.04 | Serviços ref. Eventos e Shows                          | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.39.15.04 | Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica         | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.39.19.04 | Assinaturas e Publicações                              | R\$ 12.000,00 |
| 33.90.39.32.04 | Locação de Máquinas e Veículos – Pessoa Jurídica       | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.39.99.04 | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outros       | R\$ 10.000,00 |
| 33.90.40.01.04 | Serv.Tecnol. da Inform. Comunicação – P. Jurídica      | R\$ 6.000,00  |
| 44.90.52.01.04 | Máquinas e Equipamentos de Informática                 | R\$ 19.993,36 |
| 44.90.52.03.04 | Mobiliário em Geral                                    | R\$ 10.000,00 |
| 44.90.52.04.04 | Eletrodomésticos                                       | R\$ 10.248,00 |
| 44.90.52.99.04 | 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 2021, 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 31/12/2021**

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

| ATIVO            |                       | PASSIVO      |                       |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Financeiro       |                       | Financeiro   |                       |
| Disponibilidades | R\$ 222.224,05        | Obrigações   | R\$ 5.696,40          |
|                  |                       | Superávit    | R\$ 216.527,65        |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 222.224,05</b> | <b>Total</b> | <b>R\$ 222.224,05</b> |

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/2021

valores expressos em reais (R\$)

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

| Conta Contábil               | Conta Bancária | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débito     | Credito    | Saldo Atual |            |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 04 RECURSOS CONVÊNIO UNIÃO   |                |                                               | 729.643,91     | 95.910,84  | 130.921,65 | 694.633,10  |            |
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A.  |                |                                               |                |            |            |             |            |
| Agência: 2299 MIGUEL PEREIRA |                |                                               |                |            |            |             |            |
| 111110404300                 | 1020287 -8     | BPC ESCOLA APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 1.566,45       | 9,17       | 0,00       | 1.575,62    |            |
| 111110113800                 | 0020288 -6     | GBF                                           | 20,90          | 3.884,42   | 3.884,42   | 20,90       |            |
| 111110404400                 | 1020288 -6     | GBF APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 156.385,09     | 4.310,03   | 520,90     | 160.174,22  |            |
| 111110404500                 | 1020289 -4     | GSUAS APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 75.765,78      | 443,87     | 0,00       | 76.209,65   |            |
| 111110204004                 | 0020291 -6     | PSB                                           | 0,81           | 19.592,60  | 19.551,61  | 41,80       |            |
| 111110404700                 | 1020291 -6     | PSB APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 221.806,88     | 10.633,83  | 10.258,46  | 222.182,25  |            |
| 111110204001                 | 0021046 -3     | PPI SUAS                                      | 94,05          | 30.257,66  | 30.330,81  | 20,90       |            |
| 111115004001                 | 1021046 -3     | PPI SUAS APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 60.558,72      | 353,02     | 30.257,66  | 30.654,08   |            |
| 111110113900                 | 0021434 -5     | MAC                                           | 31,35          | 20.431,65  | 20.431,65  | 31,35       |            |
| 111115004002                 | 1021434 -5     | MAC APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 182.667,84     | 5.814,46   | 15.686,14  | 172.796,16  |            |
| 111110204010                 | 1022808 -7     | MIGUEL PEREIRA COVID EPI APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.746,04      | 180,13     | 0,00       | 30.926,17   |            |
|                              |                |                                               | 729.643,91     | 95.910,84  | 130.921,65 | 694.633,10  |            |
| Total de Registros: 11       |                |                                               | Total Geral:   | 729.643,91 | 95.910,84  | 130.921,65  | 694.633,10 |



MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

25/3/22 02:13:38 PM

|                                               |                |           |                      |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Orgão / Entidade / Fundo                      | Município      | Exercício | Nº da conta Bancária |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PEREIRA | MIGUEL PEREIRA | 2021      |                      |

☐

Processados

☒

Não Processados

| Inscrição<br>Nº | Processo<br>Nº | Nome / Razão Social                     | Programa de Trabalho | Natureza da<br>Despesa | F<br>O<br>N<br>T<br>E | Nº do<br>Empenho | Valor R\$ |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 45280           | 1776           | AMANDA SANTOS FIGUEIRA 16597978706      | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 26               | 700,00    |
| 45282           | 1775           | JR COMUNICACAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD  | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 27               | 700,00    |
| 45602           | 1778           | S. M. CALENZANI AGENCIA DE PUBLICIDADE  | 08.244.014.2.122     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 40               | 1.200,00  |
| 45671           | 1778           | S. M. CALENZANI AGENCIA DE PUBLICIDADE  | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 42               | 2.550,00  |
| 45711           | 1779           | SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792    | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 46               | 700,00    |
| 46620           | 7555           | ALFERENSE RESTAURANTE LTDA ME           | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.39.23          | 04                    | 90               | 500,00    |
| 46815           | 8765           | AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.30.02          | 04                    | 93               | 797,40    |
| 46816           | 8763           | K&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.           | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.30.02          | 04                    | 94               | 477,64    |
| 47192           | 10504          | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.15          | 04                    | 110              | 632,50    |
| 47193           | 10505          | AYER FELIPE DE FARIA NETO               | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.39.15          | 04                    | 111              | 207,50    |
| 47194           | 10507          | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.39.15          | 04                    | 112              | 703,75    |
| 47195           | 10507          | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDU | 08.244.014.2.122     | 3.3.9.0.39.15          | 04                    | 113              | 703,75    |
| 47202           | 9838           | MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA           | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.40.01          | 04                    | 115              | 539,40    |
| 47209           | 10505          | AYER FELIPE DE FARIA NETO               | 08.244.014.2.122     | 3.3.9.0.39.15          | 04                    | 116              | 207,50    |
| 47253           | 10677          | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A      | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.39.02          | 04                    | 119              | 300,00    |
| 47254           | 10677          | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A      | 08.244.014.2.122     | 3.3.9.0.39.02          | 04                    | 120              | 1.000,00  |
| 47454           | 11536          | ADEMIR A. COSTA - ME                    | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.30.07          | 04                    | 124              | 749,18    |
| 47475           | 11622          | PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.30.03          | 04                    | 125              | 757,44    |

Total/Transporte

13.426,06

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

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

25/3/22 02:13:56 PM

|                                            |                |           |                      |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Orgão / Entidade / Fundo                   | Município      | Exercício | Nº da conta Bancária |
| FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DE MIGUEL PERE | MIGUEL PEREIRA | 2021      |                      |

☒ Processados

☐ Não Processados

| Inscrição<br>Nº | Processo<br>Nº | Nome / Razão Social                  | Programa de Trabalho | Natureza da<br>Despesa | F<br>O<br>N<br>T<br>E | Nº do<br>Empenho | Valor R\$ |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 45282           | 1775           | JR COMUNICACAO E SERVIÇOS GRAFICOS   | 08.244.014.2.121     | 3.3.9.0.39.19          | 04                    | 27               | 1.550,00  |
| 46132           | 168            | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 08.243.015.2.147     | 3.1.9.0.13.03          | 04                    | 72               | 2.743,51  |
| 46878           | 4410           | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL    | 08.244.014.2.120     | 3.3.9.0.39.05          | 04                    | 98               | 550,09    |

Total/Transporte 4.843,60

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



# MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 32.415.283/0001-29

Posição em: Dezembro/2021

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   |
| 6                           | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.18        | 04    | S. JORGE C. MONTEIRO - ME ***               | 858,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 858,00         | 0,00     |
| 7                           | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ES  | 277,02         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 277,02         | 0,00     |
| 10                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.39.17        | 04    | RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA          | 212,22         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 212,22         | 0,00     |
| 11                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.10        | 04    | RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA          | 301,12         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 301,12         | 0,00     |
| 14                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | MGM COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS E ELETRÔNICOS L  | 268,55         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 268,55         | 0,00     |
| 16                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.39.19        | 04    | JORNAL REGIONAL CENTRO SUL LTDA             | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 1.000,00 |
| 20                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.40.01        | 04    | MARK SAT ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME ***    | 259,80         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 259,80         | 0,00     |
| 34                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.14        | 04    | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA            | 5.654,40       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 5.654,40       | 0,00     |
| 35                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.14        | 04    | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR    | 3.240,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 3.240,00       | 0,00     |
| 39                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.07        | 04    | SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME   | 3.412,68       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 3.412,68       | 0,00     |
| 43                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | MEDDIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME        | 411,80         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 411,80         | 0,00     |
| 44                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIA   | 1.600,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 1.600,00       | 0,00     |
| 45                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI-ME    | 96,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 96,00          | 0,00     |
| 49                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.03        | 04    | JB MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇOS ME         | 660,35         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 660,35         | 0,00     |
| 51                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.02        | 04    | JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI            | 7.700,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 7.700,00       | 0,00     |
| 52                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.02        | 04    | JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI            | 7.700,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 7.700,00       | 0,00     |
| 54                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.02        | 04    | AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - M | 664,50         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 664,50         | 0,00     |
| 55                          | 2020 | 0500000.0501000.08.244.014 | 3.3.90.30.02        | 04    | K&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.               | 164,92         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 164,92         | 0,00     |
| Total do Exercício de 2020: |      |                            |                     |       |                                             | 34.481,36      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 33.481,36      | 1.000,00 |
| Total do Órgão:             |      |                            |                     |       |                                             | 34.595,36      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 33.481,36      | 1.114,00 |
| Total:                      |      |                            |                     |       |                                             | 34.595,36      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 33.481,36      | 1.114,00 |