



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

Miguel Pereira, 23 de março de 2023.

Mensagem nº 037/2023.

Senhor Presidente,

Temos a honra de nos dirigirmos a essa Colenda Casa Legislativa, no sentido de encaminhar Projeto de Lei que autoriza este Executivo a Suplementar no Orçamento vigente a importância de R\$ 2.012.105,81 (dois milhões, doze mil, cento e cinco reais e oitenta e um centavos). **EM REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.**

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o Superávit financeiro dos Recursos Royalties destinados a Educação, demonstrado no Projeto de Lei ora encaminhado, necessário se torna a abertura do presente Crédito Suplementar, tendo como objetivo atender despesas diversas.

No ensejo, aproveitamos para apresentar protestos de consideração e elevado apreço, extensivos aos demais Pares.

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 2023

Autoriza a abrir crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, no valor de R\$ 2.012.105,81, em favor do Fundo Municipal de Educação.

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 no valor de R\$ 2.012.105,81 (dois milhões, doze mil e cento e cinco reais e oitenta e um centavos), com as seguintes classificações orçamentárias:

FONTE 1573 - R\$ 2.012.105,81 (Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

10.02.000.12.361.017.2.030 - Desenvolvimento Atividades Curriculares Ed. Básica
ELEMENTO DA DESPESA:

33.90.30.99.1573	Material de Consumo- Outros	R\$ 253.170,00
33.90.39.15.1573	Serv. Gráficos em Geral p/ Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00
33.90.39.22.1573	Manutenção Aparelhos de Ar Condicionado	R\$ 80.000,00
33.90.39.27.1573	Serviços de Transporte, Frete e Carreto	R\$ 538.935,81
33.90.39.99.1573	Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica – Outros	R\$ 1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

10.02.000.12.361.017.2.034 - Melhoria e Manutenção dos Serviços de Transporte da Comunidade Escolar

33.90.39.17.1573	Serviços de Manutenção de Veículos Próprios	R\$ 100.000,00
------------------	---	----------------

Art. 2º) – Os recursos para atender ao presente crédito são advindos do Superavit 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 Vinculada: 0022299-2, 0024561-5, 1024561-5 – Banco do Brasil S/A.
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 3.374.334,72	Obrigações	R\$ 1.362.228,91
		Superávit	R\$ 2.012.105,81
Total	R\$ 3.374.334,72	Total	R\$ 3.374.334,72

Art. 4º) - 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. 5º) - 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

valores expressos em reais (R\$)

Resumo das Contas Bancárias - Por Fonte (Analítico)

Conta Contábil	Conta Bancária	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual	
16 ROYALTIES 75% LEI 12.858			3.480.007,80	1.607.349,69	1.713.022,77	3.374.334,72	
Banco: BANCO DO BRASIL S/A.							
Agência: 2299 MIGUEL PEREIRA							
111110201420	0022299 -2	SMECT ROYALTIES 75% LEI 12.858	13,28	0,00	0,00	13,28	
111115010013	0024561 -5	FME ROYALTIES 75%	171,00	1.096.706,40	1.096.867,40	10,00	
111115010012	1024561 -5	FME ROYALTIES 75% APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.479.823,52	510.643,29	616.155,37	3.374.311,44	
			3.480.007,80	1.607.349,69	1.713.022,77	3.374.334,72	
Total de Registros: 3			Total Geral:	3.480.007,80	1.607.349,69	1.713.022,77	3.374.334,72

MODELO 5							
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						21/3/23 04:33:51 PM	
Orgão / Entidade / Fundo		Município		Exercício	Nº da conta Bancária		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MIGUEL PEREIRA		2022			
☐ Processados ☒ Não Processados							
Inscrição Nº	Processo Nº	Nome / Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	F O N T E	Nº do Empenho	Valor R\$
51195	4259	CLAUDIO E M DA SILVA EIRELI	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.27	16	150	26.983,00
51355	5861	DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.99	16	176	3.578,00
51890	6296	ALCANCE AMBIENTAL EIRELI *****	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.99	16	217	223.332,71
53457	11422	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBU	12.361.017.2.030	3.3.9.0.30.08	16	267	53.164,03
53484	746	DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.99	16	268	8.668,90
53593	11962	ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERV	12.361.017.2.031	3.3.9.0.32.01	16	281	1.539,53
53624	12417	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA	12.361.017.2.030	3.3.9.0.40.02	16	284	17.020,00
53625	12425	TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	12.361.017.2.030	3.3.9.0.40.02	16	285	3.192,00
53757	2572	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.361.017.2.030	3.3.9.0.40.01	16	299	9.615,60
53944	13811	DINHO SHOWS E EVENTOS LTDA	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.08	16	318	50.151,00
53951	14025	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.361.017.1.090	4.4.9.0.52.02	16	320	311.033,39
53971	12769	ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERV	12.361.017.2.030	3.3.9.0.30.07	16	321	6.228,20
53973	202	VIAÇÃO JAVARY LTDA	12.361.017.2.034	3.3.9.0.39.27	16	323	143.684,90

Total/Transporte	858.191,26
------------------	------------

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

MODELO 5							
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						21/3/23 04:38:45 PM	
Orgão / Entidade / Fundo		Município		Exercício	Nº da conta Bancária		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MIGUEL PEREIRA		2022			
☒ Processados ☐ Não Processados							
Inscrição Nº	Processo Nº	Nome / Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	F O N T E	Nº do Empenho	Valor R\$
51346	6064	A. J. BRUM DE SOUZA OFICINA MECÂNICA -	12.361.017.2.034	3.3.9.0.39.17	16	175	37.085,80
51890	6296	ALCANCE AMBIENTAL EIRELI *****	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.99	16	217	194.287,50
53492	202	VIAÇÃO JAVARY LTDA	12.361.017.2.034	3.3.9.0.39.27	16	269	208.489,22
53923	140	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLIC	12.361.017.2.030	3.3.9.0.39.99	16	315	44.859,99
53973	202	VIAÇÃO JAVARY LTDA	12.361.017.2.034	3.3.9.0.39.27	16	323	19.315,14

				Total/Transporte	504.037,65
Elaborado por	Conferido por	Visto	Data		