

Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Miguel Pereira Gabinete da Presidência

Miguel Pereira, 24 de Junho de 2024.

Ofício nº 130/2024.

Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Em cumprimento aos termos contidos na Deliberação nº 277/2017 TCE-RJ, vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Miguel Pereira, referente ao Exercício de 2023. Na documentação todos os elementos e relatórios pertinentes a análise das contas do ordenador de despesa estão presentes.

Certos da compressão, colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer outro esclarecimento, manifestando os protestos de estima e consideração.

> Eduardo Paulo Corrêa Presidente

D.D. Rodrigo Melo do Nascimento

PRESIDENTE DO TRIBUN DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRACA DA REPUBLICA, Nº 70 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:36:11 -03:00

		MODELO	1	
		RELAÇÃO DOS RES		
		,	1 011011	
Órgão: Câmara Municipal Miguel Pereira		Órgão Superior:		Exercício:2023
	TIPO DE I	RESPONSÁVEL: RESPO	NSÁVEL PELAS CONTAS	
Nome Completo do Servidor: Eduardo Paulo Correa				
CPF nº: 095125197-04		Período de Gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função: Presidente				
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de	e Bens e R	lendas		
(X) O servidor apresentou a declaração de bens, con TCE/RJ nº 180/94.				
() O servidor não apresentou a declaração de bens, TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações</u>	com a indi as medid	cação das fontes de rend as adotadas com base n	las à Unidade de Pessoal, na forma do lo artigo 8º da mencionada norma.) artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
() Servidor isento de apresentação do IRPF				
Observações: Autenticações				
Autenticações Elaborado Por: Joyce de Souza Santos Costa			T	
Matrícula: 03/224	Data:	17/06/2024	Cargo: Diretora Geral	1
Matricula, 63/224	Data.	17/06/2024	Assinatura:	
TIPO DE RE	SPONSÁV	/EL: RESPONSÁVEL PEL	O ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS	S
Nome Completo do Servidor: Eduardo Paulo Correa				
CPF nº: 095125197-04		Período de Gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função:				
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de				
(X) O servidor apresentou a declaração de bens, con TCE/RJ nº 180/94.	n a indicaç	ção das fontes de rendas	à Unidade de Pessoal, na forma do a	artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
() O servidor não apresentou a declaração de bens,	com a indi	cação das fontes de rend	as à Unidade de Pessoal, na forma do	ertigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações	as medida	as adotadas com base no	o artigo 8º da mencionada norma.	alligo i aloo alliga
() Servidor isento de apresentação do IRPF Observações:				
Observações: Autenticações				
			T	
Elaborado Por: Joyce de Souza Santos Costa			Cargo: Diretora Geral	
Matrícula: 03/224	Data:	17/06/2024	Assinatura:	
TIP	77.0561	1 - BESDONSÁI		
TIPC Nome Completo do Servidor: Nată Jorge Tobias Rodrig		ONSAVEL: RESPUNSAV	VEL PELO SETOR CONTÁBIL	
	Jues			
CPF nº: 129.447.437-59		Período de Gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função: Técnico em Contabilidade Atestação Concernente à Entrega da Declaração de	7:30 R			
(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com	The second second second		* Haidada da Passoal na forma do a	" 40 o/o o ortigo 2º da Deliberação
TCE/RJ nº 180/94.				
() O servidor não apresentou a declaração de bens, o	som a indic	cação das fontes de renda	as à Unidade de Pessoal, na forma do	artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações : () Servidor isento de apresentação do IRPF	as meuras	is adotadas com pase no	artigo 8º da mencionada norma.	
Observações:				
Autenticações				
Elaborado Por: Joyce de Souza Santos Costa			Τ	
			Cargo: Diretora Geral	
Matrícula: 03/224	Data:	17/06/2024	Assinatura:	
TIPO DE RESPONSI	ÁVFI : RE	SPONSÁVEL PELO ÓRGÍ	ÃO DE CONTROLE INTERNO COMPE	TENTE
Nome Completo do Servidor: Lorene Marques Carvalho	and the same of the same		TO DE CONTROLE INTERNO COMPL	TENTE
CPF nº: 092.865.327-76	J GO FILLIO	Período de Gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função:			01/01/2020 C 11/12/2020	
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de	Bens e Re	endas		
(X) O servidor apresentou a declaração de bens, com TCE/RJ nº 180/94.	a indicaç	ão das fontes de rendas	à Unidade de Pessoal, na forma do a	rtigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
() O servidor não apresentou a declaração de bens, c TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações a</u>	om a indic	ação das fontes de renda s adotadas com base no	is à Unidade de Pessoal, na forma do a partigo 8º da mencionada norma.	artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação
() Servidor isento de apresentação do IRPF				
Observações:				
Autenticações				
Elaborado Por: Joyce de Souza Santos Costa			Cargo: Diretora Geral	
Matrícula: 03/224	Data:	17/06/2024	Assinatura	
VIII.	Dave.			
Matricula: 03/224 Entende-se como órgão competente o controle interno ε interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.	Data: existente na	17/06/2024 Tutorial Model ia estrutura administrativa d	Assinatura:	inexistência, será a unidade de controle



RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro

Balancete de Verificação (Acumul

1.10.0.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0.0 1.0.0.0	Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.11.0.000.0000	1.0.0.0.00.000.000	ATIVO	1.300.972,70 D	6.992.004,29	7.278.238,72	1.014.738
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			1.993,67 D	6.467.886,28	6.467.886,28	1.993
1.11.1.10.00.000 CAIXA E EQUINALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO 0.00.00 0.			0,00 D	6.064.877,18	6.064.877,18	0
1.11.11.10 0.00			0,00 D	6.064.877,18	6.064.877,18	0
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0 C.ALXA 0.0.0 0.00.6.877.18 0.00.4877.18 0.00.0.0.0 0.00.6.877.18 0.00.4877.	w	CAIXA	0,00 D	6.064.877,18	6.064.877,18	0
1.11.1.1.0.1.0.1.0.0.0 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CAIXA	0,00 D	6.064.877,18	6.064.877,18	0
1.15.6.1.0.0.0.0.000			0,00 D	6.064.877,18	6.064.877,18	0
1.15.6.10.00.00			1.993,67 D	403.009,10	403.009,10	1.993
1.28.0.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.993,67 D	403.009,10	403.009,10	1.993
1.28.3.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.1.5.6.10.006.001	Almoxarifado Camara	1.993,67 D	403.009,10	403,009,10	1.993
1.23.1.10.00.000	1,2,0,0,00,000,000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.979,03 D	524.118,01	810.352,44	1.012.744
12.3.1.10.100.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0.0 0 149.066,95 149.066,95 0 12.3.1.10.109.000 0 0 0 0 149.066,95 0 0 12.3.1.10.109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,2,3,0,00,000,000	IMOBILIZADO	1.298.979,03 D	524.118,01	810.352,44	1.012.744
1.10.110.000	1.2.3.1.10.000.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.298.979,03 D	524.118,01	495.222,00	1.327.875
10.11 10.19 10.00 10.0		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	149.066,95	149.066,95	0
1.1.1.1.0.2.0.0.00 BENS DE INFORMÂTICA 31.990.00 25.2.46.36 12.02.3.98 44.812 12.3.1.1.0.2.0.1.00 6.0.0.0.0.00 6.0.0.0.0.0.00 6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	149.066,95	149.066,95	0
1.2.3.1.10.300.000		BENS DE INFORMÁTICA	31.590,00 D	25.246,36	12.023,98	44.812
1.2.3.1.10.305.000 MOVEIS E UTENSILIOS 215.994.03 D 133.417.42 33.400.01 316.01 1.2.3.1.10.500.000 VEÍCULOS EM GERAL 1.061.395.00 D 216.387.28 300.731.06 967.051 1.2.3.1.10.500.000 VEÍCULOS EM GERAL 1.061.395.00 D 216.387.28 300.731.06 967.051 1.2.3.1.10.000 VEÍCULOS EM GERAL 1.061.395.00 D 216.387.28 300.731.06 967.051 1.2.3.1.10.000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 D 0.00 D 0.00 D 315.130.44 315.130 1.2.3.8.10.100.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BEN MÓVEIS 0.00 D		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.590,00 D	25.246,36	12.023,98	44.812
1.2.3.11.0 350 000	1,2,3,1,10,300,000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.994,03 D	133.417,42	33.400,01	316.011
1.2.3.110.500.000 VEICULOS EM GERAL 1.051.395.00 1.051.395.00 0 1.051.395.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.994,03 D	133.417,42	33.400,01	316.011
1.2.3.8.10.00.000		VEÍCULOS	1.051.395,00 D	216.387,28	300.731,06	967.051
1.2.3.8.10.000.000 C) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.00000000	1.2.3.1.10.501.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.051.395,00 D	216.387,28	300.731,06	967.051
1.2.3.8.10.100.000 () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0.00 0 0.00 315.130,44 315.130,41 1.2.3.8.10.102.000 (.) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICIA 0.00 0 0.00 6.680,25 7.690,26 1.2.3.8.10.105.000 (.) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEISE EUTENSÍLIOS 0.00 0 0.00 0.90 6.90,26,37 6.90,26 2.0.0.00.000.000,000 PASIVIO E PATRIMÓNIO LICIDIDO 1.300,772,70 0 1.303,784,35 13.681,693,27 1.01,473 2.1.0.0.000.000,00 PASIVIO E PATRIMÓNIO LICIDIDO 1.300,772,70 0 1.588,371,40 6.90,871,40 6.988,371,40 6.988,371,40 6.90,871,40 1.014,73 2.1.0.0.000,000 PASIVIO E PATRIMÓNIO LICIDIDO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0 4.178,520,41 4.178,520,41 0 0 2.1.1.1.1.0.101,000 PESSOAL A PAGAR PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 0 3.458,415,10 3.458,415,10 3.458,415,10 0 2.1.1.4.10.101,000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS 0,00 0		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	315.130,44	315.130
1.2.3.8.10.103.000 C) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 0.000 0.0000 0.000000 0.00000000	AL	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	315.130,44	315.130
1.2.3.8.10.103.000 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000000 0.00000000	1.2.3.8.10.102.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00	15.681,37	15.681
1.00.00.000.000 2.00.0000.00	1.2.3.8.10.103.000		0,00 D	0,00	69.026,37	69.026
2.1.0.00.000.000 PASSIVO CIRCULANTE 0.00 C 6.688.371,04 6.698.371,04 0.00 C 2.1.1.0.00.000.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0.00 C 4.178.520,41 4.178.520,41 0.00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0.00 C 3.458.415,10 0.00 C 4.163.5,55 671.635,95 0.00 C 4.163.5,55 671.635,95 0.00 C 4.163.5,55 671.635,95 0.00 C 4.163.5,55 0.00 C 4.163.5,55 0.00 C 4.163.4,55 0.00 C 4.163.4,5	1.2.3.8.10.105.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	230.422,70	230.422
2.1.1.0.00.000.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 4.178.520,41 4.178.520,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.0.0.0.00.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.300.972,70 C	13.937.843,55	13.651.609,12	1.014.738
2.1.1.1.00.000.000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0 2.1.1.1.10.100.000 PESSOAL A PAGAR O,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0 2.1.1.1.10.101.000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0 2.1.1.4.10.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.100.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.101.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES MUNERAÇÕES 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR O CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.0.0.00.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	6.698.371,04	6.698.371,04	0
2.1.1.1.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0 2.1.1.1.10.101,000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0 2.1.1.4.10.000,000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.101,000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000,000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.300,000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.300,000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300,000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00,000,000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36	2.1.1.0.00.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.178.520,41	4.178.520,41	0
2.1.1.1.10.100.000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 C 3.458.415,10 3.458.415,10 0.21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.10.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.458.415,10	3.458.415,10	0
2.1.1.4.10.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.000.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.101.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.000.000.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.1.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634,995,74 1.634,995,74 0 2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 C 1.634,995,74 1.634,995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634,995,74 <td< td=""><td>2.1.1.1.10.100.000</td><td>PESSOAL A PAGAR</td><td>0,00 C</td><td>3.458.415,10</td><td>3.458.415,10</td><td>0</td></td<>	2.1.1.1.10.100.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.458.415,10	3.458.415,10	0
2.1.1.4.10.100.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.10.101.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.100.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.1.10.101.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	3.458.415,10	3.458.415,10	0
2.1.1.4.10.100.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 C 671.635,95 671.635,95 0 2.1.1.4.50.000.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.10.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	671.635,95	671.635,95	0
2.1.1.4.10.101.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.10.100.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	671.635,95	671.635,95	
2.1.1.4.50.300.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.10.101.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	671.635,95	671.635,95	0
2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (REPS) 2.1.1.4.50.301.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 C 48.469,36 48.469,36 0 2.1.3.0.00.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.50.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	48.469,36	48.469,36	0
2.1.3.0.00.0000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.50.300.000		0,00 C	48.469,36	48.469,36	0
2.1.3.1.10.000.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CONTO FRAZO G. C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.1.4.50.301.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	48.469,36	48.469,36	
2.1.3.1.10.100.000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0 2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.3.0.00.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.634.995,74	1.634.995,74	0
2.1.3.1.10.199.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 C 1.634.995,74 1.634.995,74 0	2.1.3.1.10.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.634.995,74	1.634.995,74	0
Z. T.O. T.O. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	2.1.3.1.10.100.000	FORNECEDORES NACIONAIS				0
2.1.8.0.00.000.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 C 884.854,89 0	2.1.3.1.10.199.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C			
	2.1.8.0.00.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	884.854,89	884.854,89	0



RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro.

Balancete de Verificação (Acumula

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.10.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	884.854,89	884.854,89	0,
2.1.8.8.10.100.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	884.854,89	884.854,89	0,
2.1.8.8.10.102.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	324.980,48	324.980,48	0,
2.1.8.8.10.102.001	Inss Contribuição Servidores e Rpa - CAM	0,00 C	324.980,48	324.980,48	0,
2.1.8.8.10.103.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	1.052,99	1.052,99	0,
2.1.8.8.10.103.060	AFPMP Cartão Unipremium - Legislativo	0,00 C	1.052,99	1.052,99	0,
2.1.8.8.10.104.000		0,00 C	344.762,15	344.762,15	0,
2.1.8.8.10.104.001	Imposto Renda Retido Fonte S/Trabalho/Servidores - CAM	0,00 C	344.762,15	344.762,15	0,
2.1.8.8.10.108.000		0,00 C	6.225,00	6.225,00	0,
2.1.8.8.10.108.001	Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza/Retido - CAM	0,00 C	6.225,00	6.225,00	0,
2.1.8.8.10.111.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	5.357,64	5.357,64	0,
2.1.8.8.10.111.001	AFPMP Plano de Saúde/Servidores - CAM	0,00 C	5.357,64	5.357,64	0,
2.1.8.8.10.113.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	83.779,01	83.779,01	0,
2.1.8.8.10.113.001	AFPMP Contribuição Associados/Servidores - CAM	0,00 C	1.127,01	1,127,01	0,
2.1.8.8.10.113.002	Contribuição ao Fapemp/Servidores - CAM	0,00 C	46.318,49	46.318,49	0,
2.1.8.8.10.113.012	Empréstimo Consignado Sicredi/Servidores - CAM	0,00 C	36.333,51	36,333,51	0,
2.1.8.8.10.114.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	1.052,81	1.052,81	0,
2.1.8.8.10.114.001	AFPMP Plano Funerário Associados/Servidores - CAM	0,00 C	421,61	421,61	0,
2.1.8.8.10.114.002	AFPMP Plano Dentário Associados/Servidores - CAM	0,00 C	631,20	631,20	0.
2.1.8.8.10.115.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	117.514,65	117.514,65	0
2.1.8.8.10.115.001	CDC Caixa Econômica Federal/Servidores - CAM	0,00 C	117.514,65	117.514,65	0
2.1.8.8.10.199.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	130,16	130,16	0
2.1.8.8.10.199.001	Desconto de Multas	0,00 C	130,16	130,16	0
2.3.0.0.00.000.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.300.972,70 C	7.239.472,51	6.953.238,08	1.014.738
2.3.7.0.00.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.300.972,70 C	7.239.472,51	6.953.238,08	1.014.738
2.3.7.1.10.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.972,70 C	7.239.472,51	6.953.238,08	1.014.738
2.3.7.1.10.100.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	658.124,15 C	7.047.014,89	6.131.734,39	257.156
2.3.7.1.10.106.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOS - CAMARA	658.124,15 C	7.047.014,89	6.131.734,39	257.156
2.3.7.1.10.200.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.470,95 C	26.622,40	658.124,15	1.300.972
2.3.7.1.10.206.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CAMAR	669.470,95 C	26.622,40	658.124,15	1.300.972
2.3.7.1.10.300.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.622,40 D	165.835,22	163.379,54	29.078
2.3.7.1.10.306.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - CAMARA	26.622,40 D	165,835,22	163.379,54	29.078
3.0.0.0.00.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	6.756.113,58	6.756.113,58	0
3.1.0.0.00.000.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.167.580,50	4.167.580,50	0
3.1.1.0.00.000.000		0,00 D	3.450.232,00	3.450.232,00	0
3.1.1.1.10.000.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.450.232,00	3.450.232,00	0
3.1.1.1.10.100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.450.232,00	3.450.232,00	0
3.1.1.1.10.101.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.447.475,19	3.447.475,19	0
3.1.1.1.10.199.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	2.756,81	2.756,81	0
3.1.2.0.00.000.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	717.348,50	717.348,50	0
3.1.2.1.20.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	48.469,36	48.469,36	0
3.1.2.1.20.100.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	48.469,36	48.469,36	C
3.1.2.2.10.000.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	668.879,14	668.879,14	0



RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro

Balancete de Verificação (Acumul

				CNPJ: 04.246.743/0001-05	
Saldo	Crédito	Débito	Saldo Anterior		Conta Contábil
0	668.879,14	668.879,14	0,00 D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.1.2.2.10.100.000
0	1.632.595,78	1.632.595,78	0,00 D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.3.0.0.00.000.000
0	626.228,64	626.228,64	0,00 D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.3.1.0.00.000.000
0	313.114,32	313.114,32	0,00 D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO - camara	3.3.1.0.00.006.001
0	274.932,22	274.932,22	0,00 D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.1.10.000.000
0	150.881,76	150.881,76	0,00 D	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.3.1.1.10.100.000
0	17.250,62	17.250,62	0,00 D	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.3.1.1.10.600.000
0	3.557,58	3.557,58	0,00 D	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.3.1.1.12.200.000
0	9.988,96	9.988,96	0,00 D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.3.1.1.13.900.000
0	93.253,30	93.253,30	0,00 D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.19.900.000
0	38.182,10	38.182,10	0,00 D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.2.10.000.000
0	38.182,10	38.182,10	0,00 D	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.1.2.19.900.000
0	854.315,11	854.315,11	0,00 D	SERVIÇOS	3.3.2.0.00.000.000
0	186.322,16	186.322,16	0,00 D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.2.10.000.000
0	186.322,16	186.322,16	0,00 D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.3.2.2.19.900.000
0	667.992,95	667.992,95	0,00 D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.3.10.000.000
0	667.992,95	667.992,95	0,00 D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.19.900.000
0	152.052,03	152.052,03	0,00 D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.3.3.0.00.000.000
0	152.052,03	152.052,03	0,00 D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.3.1.10.000.000
0	152.052,03	152.052,03	0,00 D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.3.3.1.10.100.000
0	152.052,03	152.052,03	0,00 D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.3.3.1.10.101.000
0	133.418,51	133.418,51	0,00 D	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	3.3.3.1.10.101.001
0	16.320,72	16.320,72	0,00 D	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.3.3.1.10.101.002
0	2.312,80	2.312,80	0,00 D	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	3.3.3.1.10.101.003
0	955.937,30	955.937,30	0,00 D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.5.0.0.00.000.000
0	641.688,33	641.688,33	0,00 D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.5.1.0.00.000.000
0	641.688,33	641.688,33	0,00 D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.5.1.2.20.000.000
0	333.461,97	333.461,97	0,00 D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	3.5.1.2.20.200.000
0	333.461,97	333.461,97	0,00 D	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.5.1.2.20.203.000
0	308.226,36	308.226,36	0,00 D	REPASSES CONCEDIDOS A PREFEITURA - CAMARA	3.5.1.2.29.901.002
0	314.248,97	314.248,97	0,00 D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.5.7.0.00.000.000
0	242.110,00	242.110,00	0,00 D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.5.7.1.30.000.000
0	242.110,00	242.110,00	0,00 D	DIÁRIAS	3.5.7.1.30.100.000
0	973,00	973,00	0,00 D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.5.7.1.50.000.000
С	973,00	973,00	0,00 D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.5.7.1.50.200.000
0	71.165,97	71.165,97	0,00 D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.5.7.2.10.000.000
C	71.165,97	71.165,97	0,00 D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.5.7.2.10.600.000
0	6.138.797,89	6.138.797,89	0,00 C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.0.0.0.00.000.000
0	6.055.200,50	6.055.200,50	0,00 C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.5.0.0.00.000.000
C	6.055.200,50	6.055.200,50	0,00 C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.5.1.0.00.000.000
0	6.055.200,50	6.055.200,50	0,00 C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.5.1.1.20.000.000
С	6.055.200,50	6.055.200,50	0,00 C	Repasse recebido na Câmara da PMMP	4.5.1.1.20.006.004
C	83.597,39	83.597,39	0,00 C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.6.0.0.00.000.000





Câmara Municipal
RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro

Balancete de Verificação (Acumu

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.0.00.000.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	83.597,39	83.597,39	C
4.6.1.1.10.000.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.597,39	83.597,39	C
4.6.1.1.10.100.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	83.597,39	83.597,39	C
4.6.1.1.10.102.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	10.870,96	10.870,96	C
4.6.1.1.10.103.000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	18.309,60	18.309,60	С
4.6.1.1.10.105.000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	54.416,83	54.416,83	С
		Total do Grupo:	33.824.759,31	33.824.759,31	





RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA CENTRO **MIGUEL PEREIRA - RJ** CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro

Balancete de Verificação (Acumul

Conta Contábil			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.0.0.0.00.000.000.0	CONTROLES DEVEDORES		0,00 D	6.055.200,50	6.055.200,50	0,
7.2.0.0.00.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00 D	6.055.200,50	6.055.200,50	0,
7.2.1.0.00.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00 D	6.055.200,50	6.055.200,50	0,
7.2.1.1.10.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00 D	6.055.200,50	6.055.200,50	0,
	CONTROLES CREDORES		0,00 C	24.922.335,27	24.922.335,27	0,
8.2.0.0.00.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00 C	24.922.335,27	24.922.335,27	0,
8.2.1.0.00.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00 C	24.922.335,27	24.922.335,27	0
8.2.1.1.10.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00 C	6.364.850,84	6.364.850,84	0
8.2.1.1.10.100.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00 C	6.364.850,84	6.364.850,84	0
8.2.1.1.20.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	NHO	0,00 C	6.107.976,19	6.107.976,19	0
8.2.1.1.20.100.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00 C	6.107.976,19	6.107.976,19	0
8.2.1.1.30.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	DAÇÃO E ENTRADAS CC	0,00 C	6.692.857,42	6.692.857,42	0
8.2.1.1.30.100.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 C	5.808.002,53	5.808.002,53	0
8.2 1 1 30 200 000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00 C	884.854,89	884.854.89	0
8.2.1.1.40.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	5.756.650,82	5,756,650,82	0
			Total do Grupo:	30.977.535,77	30.977.535,77	
			Total Geral:	99.947.332,26	99.947.332,26	









AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo II - Consolidação da Despesa (Empenhado)

Código / Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00 DESPESA CORRENTE					5.597.907,19
3.1.0.0.00.00 DESPESA DE PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS			4.190.318,6	2
3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.141.849,26		
3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.447.475,19			
3.1.9.0.11.01 Vencimentos de Cargo Efetiv	0	446.370,47			
3.1.9.0.11.02 Rem. de Cargos de Dir. e Ass	ssit. Superior - DAS	1.914.876,72			
3.1.9.0.11.99 Vencimentos e Vant. Fixas - I	Pessoal Civil - Outros	1.086.228,00			
3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		624.094,57			
.1.9.0.13.03 Obrigações Patronais - INSS		612.712,67			
.1.9.0.13.04 Obrigações Patronais - Assis	t. Social do Servidor	1.660,44			
.1.9.0.13.09 Obrigações Patronais - Outra	S	9.721,46			
.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anterio	ores - Pessoal	2.756,81			
.1.9.0.94.00 Indenizações e Restituições Tra	abalhistas	67.522,69			
.1.9.1.00.00 Aplicações Diretas Decorrent	es de Operações Entre Orgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e Segu	48.469,36			
.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.469,36			
.1.9.1.13.02 Obrigações Patronais - Reg	ime Próprio de Previdência - RPPS	48.469,36			
.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
.2.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
.2.9.0.93.00 Indenizações e Restituições					
.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				1.407.588,5	7
.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.407.588,57		
.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVI	DENCIÁRIOS				
.3.9.0.05.01 Salário-Família					
.3.9.0.14.00 Diárias - Civil		242.110,00			
.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		274.932,22			
.3.9.0.30.01 Mat. Ut. em Geral p/a Copa,	Cozinha Mesa e Outros				
.3.9.0.30.02 Materiais para Limpeza e Hig	iene	3.557,58			
.3.9.0.30.03 Materiais para Escritório e Ex	pediente				
.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios, inclusir	ve Bebidas	17.250,62			
.3.9.0.30.08 Combustíveis e Lubrificantes		150.881,76			
.3.9.0.30.10 Mat. Conservação, Manut. Ad	lapt. Veículos Próprios	9.988,96			
3.9.0.30.18 Cartuchos, Toners e Insumos	para Impressoras				
.3.9.0.30.20 Mats.p/a Conservação de Co	mputadores e Periféricos				
.3.9.0.30.22 Mat.p/a Fotogr., Film., Teleco	m. Repr. Som/imagem				
.3.9.0.30.99 Material de Consumo - Outro	S	93.253,30			
.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	O GRATUITA	38.182,10			
.3.9.0.32.99 Material de Distribuição Gratu	uita - Outros	38.182,10			
.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Lo	ocomoção	973,00			
.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER		186.322,16			
3.3.9.0.36.01 Serv.Rep.Adapt.Cons.Rest.Ir	est Pom Mávol o Imávol				



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo II - Consolidação da Despesa (Empenhado)

Código / Espec	ificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.03	Bens Imóveis - Locação de Pessoa Física	186.322,16		-	
3.3.9.0.36.06	Treinamento de Pessoal p/ Pessoa Física				
3.3.9.0.36.99	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros				***************************************
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	368.570,85			
3.3.9.0.39.01	Serviços de Correspondência				
3.3.9.0.39.05	Serviços de Telefonia	4.707,45			
3.3.9.0.39.06	Serviços Bancários	1.211,55			
3.3.9.0.39.07	Desp.Miúdas Pronto Pagto.ou Caráter Extraordinário	19.000,00			
3.3.9.0.39.14	Serv.Adm.,Téc.,Cient. e Pesq. de Caráter Eventual				
3.3.9.0.39.15	Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica	35.210,50			
3,3,9,0,39,16	Serviços de Cópias, Reproduções e Recargas				
3.3.9.0.39.17	Serviços de Manutenção de Veículos Próprios	6.952,33			
3.3.9.0.39.18	Serviços de Lanternagem de Veículos Próprios				
3.3.9.0.39.19	Assinaturas e Publicações	33,500,00			
3.3.9.0.39.20	Serviços de Manutenção de Impressoras				
3.3.9.0.39.22	Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado				
3.3.9.0.39.99	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros	267.989,02			
3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	294.278,10			
3.3.9.0.40.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.694,10			
3.3.9.0.40.02	Locação de Equipamentos de Informática e Telefonia	56.584,00			
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (que ñ pessoal)				
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	2.220,14		and the second s	
4.0.0.0.00.00 DE	SPESA DE CAPITAL				149.066,95
4.4.0.0.00.00 I	NVESTIMENTOS			149.066,9	95
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.066,95		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.9.0.51.01	Execução de Obras e Projetos				
4.4.9.0.51.99	Obras e Instalações - Outros				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.066,95			
4.4.9.0.52.01	Máquinas e Equipamentos de Informática			······································	
4.4.9.0.52.02	Aut.Cam.Máqs.Tratores Implem.Agrícolas e Outros	91.395,95			
4.4.9.0.52.99	Equipamentos e Material Permanente - Outros	57.671,00			



Código / Especificação

CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo II - Consolidação da Despesa (Empenhado)

Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

Total Geral:

5.746.974,14

Eduarda Paula Correa Presidente la Caprara Municipal Presidente la Caprara Pereira

More than the state of the stat

Maria Collina Solaria Cireta Financeira Cireta Financeira



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA CNPJ: 04.246.743/0001-05

Lei 4.320/1964

Anexo II - Despesa Por Unidade

Dezembro/2023

Órgão: Câmara Municipal Secretaria: 0100000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA Unidade: 0101000 - PLENÁRIO DA CÂMARA Código / Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.0.0.00.00 DESPESA CORRENTE 3.055,423,63 3.1.0.0.00.00 DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.633.166,82 3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.633.166.82 3.1.9.0.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL** 2.184.814.91 3,1,9,0,11,02 Rem. de Cargos de Dir. e Asssit, Superior - DAS 1.098,586,91 3.1.9.0.11.99 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil - Outros 1.086,228.00 3.1.9.0.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 448.351.91 3.1.9.0.13.03 Obrigações Patronais - INSS 448.351.91 3.3.0.0.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTE** 422,256,81 3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 422,256,81 3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 219.250,00 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175.400,79 3.3.9.0.30.08 Combustíveis e Lubrificantes 150,881,76 3.3.9.0.30.10 Mat. Conservação, Manut, Adapt, Veículos Próprios 9.988.96 3.3.9.0.30.99 Material de Consumo - Outros 14.530,07 3.3.9.0.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA** 27.606.02 3.3.9.0.39.17 Serviços de Manutenção de Veículos Próprios 6.952.33 3.3.9.0.39.18 Serviços de Lanternagem de Veículos Próprios 3.3.9.0.39.99 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros 20.653,69 4.0.0.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.9.0.00.00 4.4.9.0.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.99 Equipamentos e Material Permanente - Outros Total da Unidade: 3,055,423,63 Unidade: 0102000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Código / Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.0.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.542.483.56 3.1.0.0.00.00 DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.557.151,80 3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.508.682.44 3.1.9.0.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL** 1.262,660,28 3,1,9,0,11,01 Vencimentos de Cargo Efetivo 446.370,47 3.1.9.0.11.02 Rem. de Cargos de Dir, e Asssit, Superior - DAS 816.289,81 3.1.9.0.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 175.742,66 3.1.9.0.13.03 Obrigações Patronais - INSS 164,360,76 3.1.9.0.13.04 Obrigações Patronais - Assist. Social do Servidor 1,660,44 3.1.9.0.13.09 Obrigações Patronais - Outras 9.721,46 3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal 2.756.81 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00 67.522,69 3.1.9.1.00.00 Aplicações Diretas Decorrentes de Operações Entre Orgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e Segu 48.469,36



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/202

Lei 4.320/196

Anexo II - Despesa Por Unidade

Órgão: Câmara Municipal				
Secretaria: 0100000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA				
Unidade: 0102000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código / Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.469,36			
3.1.9.1.13.02 Obrigações Patronais - Regime Próprio de Previdência - RPPS	48.469,36			
3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.9.0.93.00 Indenizações e Restituições				
3.3.0.0.00.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			985.33	1,76
3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		985.331,76		
3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
3,3,9,0.05,01 Salário-Família				
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil	22.860,00			
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.531,43			
3.3,9.0.30.01 Mat. Ut. em Geral p/a Copa, Cozinha Mesa e Outros				
3,3,9,0,30,02 Materiais para Limpeza e Higiene	3.557,58			
3.3.9.0.30 03 Materiais para Escritório e Expediente				
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios, inclusive Bebidas	17.250,62			
3,3,9,0,30,18 Cartuchos, Toners e Insumos para Impressoras				
3.3.9.0.30.20 Mats.p/a Conservação de Computadores e Periféricos				
3.3.9.0.30.22 Mat.p/a Fotogr., Film., Telecom. Repr. Som/imagem				
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo - Outros	78.723,23			
3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.182,10			
3.3.9.0.32.99 Material de Distribuição Gratuita - Outros	38.182,10			
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	973,00			
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	186.322,16			
3.3.9.0.36.01 Serv.Rep.Adapt.Cons.Rest.Inst.Bem Móvel e Imóvel				
3.3.9.0.36.03 Bens Imóveis - Locação de Pessoa Física	186.322,16			
3.3.9.0.36.06 Treinamento de Pessoal p/ Pessoa Física				
3.3.9.0.36.99 Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Outros				
3.3,9,0,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	340.964,83			
3.3.9.0.39.01 Serviços de Correspondência				
3.3.9.0.39.05 Serviços de Telefonia	4.707,45			
3.3.9.0.39.06 Serviços Bancários	1.211,55			
3.3.9.0.39.07 Desp.Miúdas Pronto Pagto.ou Caráter Extraordinário	19.000,00			
3.3.9.0.39.14 Serv.Adm., Téc., Cient. e Pesq. de Caráter Eventual				
3.3.9.0.39.15 Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica	35.210,50			
3.3.9.0.39.16 Serviços de Cópias, Reproduções e Recargas				
3.3.9.0.39.19 Assinaturas e Publicações	33,500,00			
3.3.9.0.39.20 Serviços de Manutenção de Impressoras	33.300,00			
3.3.9.0.39.22 Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado				
3.3.9.0.39.99 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros	247.335,33			
3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	247.335,33			



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo II - Despesa Por Unidade

Órgão: Câmara	Municipal Municipal				
Secretaria: 010	0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA				
Unidade: 01020	000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código / Espec	ificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.40.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.694,10			
3.3.9.0.40.02	Locação de Equipamentos de Informática e Telefonia	56.584,00			
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (que ñ pessoal)				
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	2.220,14			
4.0.0.0.00.00 DI	ESPESA DE CAPITAL				149.066,95
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			149.066,95	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.066,95		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.9.0.51.01	Execução de Obras e Projetos				
4.4.9.0.51.99	Obras e Instalações - Outros				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.066,95			
4.4.9.0.52.01	Máquinas e Equipamentos de Informática				
4.4.9.0.52.02	Aut.Cam.Máqs.Tratores Implem.Agrícolas e Outros	91.395,95			
4.4.9.0.52.99	Equipamentos e Material Permanente - Outros	57.671,00			
				Total da Unidade:	2.691.550,51
				Total da Secretaria:	5.746.974,14
				Total do Órgão:	5.746.974,14



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/202

Lei 4.320/196

Anexo II - Despesa Por Unidad

Total Geral:

5.746.974,1

Eduardo Poulo Correa Francendo Nipole Poreira

Market of the Ma

High sour Financeire Directora C31703





MICDEL PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembr

Lei 4

Anexo	X	- Comparativo	da	Receita	Orcada	com	а	Arre
-------	---	---------------	----	---------	--------	-----	---	------

Código / Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no ano	Diferença para mais	Diferença p
Total de Registros: 0	0,00	0,00		

Educado Poulo Contea

Mela Million Co. de Million de la Million de la Million de Co. de Co. de Million de Co. de Co. de Co. de Million de Co. de

ontide Min Emencence





AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

	Especificação (Secretaria/Unidade)		Autorizada			
		Orçada/Suplementada	Especial/Extra	Total	Realizada	Diferença
0100000 - C	ÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA / 0101000 - PLENÁRIO DA CÂMARA					
DESPESAS CO	PRRENTES	3.119.783,12	0,00	3.119.783,12	3.055.423,63	64.359.49
31901102	Rem. de Cargos de Dir. e Asssit. Superior - DAS	1.098.600.00	0,00	1.098.600.00	1.098.586.91	13,09
31901199	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil - Outros	1.086.228,00	0,00	1.086.228,00	1.086.228.00	0.00
31901303	Obrigações Patronais - INSS	448.500,00	0,00	448,500,00	448.351,91	148.09
33901400	Diárias - Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	219.250,00	20.750.00
33903008	Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00	0,00	170.000,00	150.881,76	19.118.24
33903010	Mat. Conservação, Manut. Adapt. Veículos Próprios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,96	11,04
33903099	Material de Consumo - Outros	30.221,43	0,00	30.221,43	14.530.07	15.691.36
33903917	Serviços de Manutenção de Veículos Próprios	15.580,00	0,00	15.580,00	6.952,33	8.627.67
33903999	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros	20,653,69	0,00	20,653,69	20.653,69	0.00
	Total da Unidade:	3.119.783,12	0,00	3.119.783,12	3.055,423,63	64.359.49
0100000 - C	ÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA / 0102000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					3 110 30 7 10
DESPESAS CO		2.702.540,26	0,00	2.702.540,26	2.542.483,56	160,056,70
31901101	Vencimentos de Cargo Efetivo	447.456.82	0,00	447.456,82	446.370,47	,
31901102	Rem. de Cargos de Dir. e Asssit. Superior - DAS	833.400.00	0,00	833.400.00	816.289,81	1.086,35
31901303	Obrigações Patronais - INSS	180.000.00	0,00	180.000,00	164.360,76	17.110,19
31901304	Obrigações Patronais - Assist. Social do Servidor	2.000,00	0,00	2.000,00	1.660,44	15.639,24
31901309	Obrigações Patronais - Outras	10.000.00	0,00	10.000,00	9.721,46	339,56
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal	3.100.00	0,00	3.100,00	2.756.81	278,54
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83.500,00	0,00	83.500,00	67.522,69	343,19 15,977,31
31911302	Obrigações Patronais - Regime Próprio de Previdência - RPPS	50,000.00	0,00	50.000,00	48.469,36	1,530,64
33901400	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	22.860,00	10.140.00
33903001	Mat. Ut. em Geral p/a Copa, Cozinha Mesa e Outros	10,000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.140,00
33903002	Materiais para Limpeza e Higiene	5,433,05	0,00	5.433,05	3,557,58	1.875.47
33903003	Materiais para Escritório e Expediente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903007	Gêneros Alimentícios, inclusive Bebidas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,62	2.749.38
33903099	Material de Consumo - Outros	89.000,00	0,00	89.000.00	78.723,23	10,276,77
33903299	Material de Distribuição Gratuita - Outros	42.972,00	0,00	42.972,00	38.182,10	4.789,90
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000.00	973,00	7.027.00
33903603	Bens Imóveis - Locação de Pessoa Física	188.322.16	0.00	188.322,16	186.322,16	
33903901	Serviços de Correspondência	600,00	0,00	600,00	0.00	2.000,00 600.00
33903905	Serviços de Telefonia	15.000,00	0,00	15.000.00	4.707,45	,
33903906	Serviços Bancários	1.500,00	0,00	1.500,00	1.211,55	10.292,55 288.45
33903907	Desp.Miúdas Pronto Pagto.ou Caráter Extraordinário	20.000,00	0,00	20.000,00	,	
33903915	Serviços Gráficos em Geral por Pessoa Jurídica	37.300,00	0,00	37.300,00	19.000,00 35.210,50	1.000,00 2.089,50





AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Lei 4.320/1964

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

	Especificação (Secretaria/Unidade)		Autorizada			
		Orçada/Suplementada	Especial/Extra	Total	Realizada	Diferença
0100000 - C	ÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA / 0102000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
DESPESAS CO	DRRENTES	2.702.540,26	0,00	2.702.540,26	0.540.400.50	
33903919	Assinaturas e Publicações	44.544.88			2.542.483,56	160.056,70
33903922	Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado	1	0,00	44.544,88	33.500,00	11.044,88
33903999	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros	2.983,35	0,00	2.983,35	0,00	2.983,35
33904001		255.000,00	0,00	255.000,00	247.335,33	7.664,67
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.700,00	0,00	237.700,00	237.694,10	5.90
33904002	Locação de Equipamentos de Informática e Telefonia	61.728,00	0,00	61.728,00	56.584.00	5.144.00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores (que ñ pessoal)	5.000,00	0.00	5,000,00	0.00	5.000.00
33909300	Indenizações e Restituições	5,000,00	0.00	5.000,00	2.220,14	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESPESAS DE	CAPITAL				2.220,14	2.779,86
44905201	Máquinas e Equipamentos de Informática	229.066,95	0,00	229.066,95	149.066,95	80.000,00
44905202		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40,000,00
	Aut.Cam.Máqs.Tratores Implem.Agrícolas e Outros	91.395,95	0,00	91.395,95	91.395,95	0.00
44905299	Equipamentos e Material Permanente - Outros	97.671,00	0,00	97.671,00	57.671,00	40.000,00
	Total da Unidade	2.931.607,21	0,00	2.931.607,21	2.691.550,51	240.056,70
	Total Geral	6.051.390,33	0,00	6.051.390,33	5.746.974,14	304.416,19

Joylo A. de lineida Joyne Marques cora no 53240 Joyne Corty 15 0 3 0 13240 duardo Pare Pereira

Mila South



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterio
Transferências e Delegações Recebidas		
Repasse da Câmara Municipal (Recebimentos) - Receita	0,00	5.701.394,99
Repasse recebido na Câmara da PMMP	6.055.200,50	0,00
	6.055.200,50	5.701.394,99
Valorização e Ganhos com Ativos		
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.870,96	0,00
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	18.309,60 47.353,33	0,00
	76.533,89	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.131.734,39	5.701.394,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Antorio
TANIAGO E A TANIMONIAIO DIMINO 114A5	Exercicio Atuai	Exercício Anterio
Pessoal e Encargos		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.469,36	34.683,54
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	624.094,57	588.306,96
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
VENOMENTOS E SALANIOS	3.447.475,19	3.079.997,00
Uso de Rons, Sarvisos e Canauma de Carital Filia	4.120.039,12	3.702.987,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
COMBOSTIVEIS E LOBRIFICANTES AUTOMOTIVOS COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.065,65
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.312,80	0,00
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	16.320,72 133.418,51	0,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.322,16	22.355,55
SERVIÇOS BANCARIOS	662.848,95	389.360,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO - camara	0,00 313.114,32	207,90
	1.314.337,46	243.122,69
ransferencias e Delegações Concedidas	1.314.337,46	663.112,06
DIÁRIAS	242.110,00	224 500 00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.742,83	231.500,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	973,00	0,00
Repasse da Câmara Municipal (Pagamento) - Despesa	0,00	259.549,53
REPASSES CONCEDIDOS A PREFEITURA - CAMARA TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	308.226,36	0,00
THAM ERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	333.461,97	3.222,90
Desvalorização e Perda de Ativos	954.514,16	494.272,43
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00	70 504 00
	0,00	73.531,23 73.531,23
ributárias	0,00	73.331,23
ISS	0,00	3.254,10
	0,00	3.254,10
utras Variações Patrimoniais Diminutivas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
	0,00	106.113,52
otal dan Verine Fan Datrim - white District	0,00	106.113,52
otal das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.388.890,74	5.043.270,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)	(257.156,35)	658.124,15
Dyllo a de Almeida A. Sontin	(25) 130,33)	958.124,15

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:44:21 -03:00



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0,00	0.00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0.00	0.00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0.00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0.00	0,00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0.00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0,00	0,00	0.00
Operações de Crédito Internas	0,00	0.00	0.00	0.00
Mobiliário	0.00	0.00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	5.701.390,33	6.051.390,33	5.746.974,14	(304.416,19)
TOTAL (V) = (III + IV)	5.701.390,33	6.051.390,33	5.746.974,14	(304.416,19)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)				D
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	/\ \ 0,00	0,00	0,00	0,00

Liver Morques Cite Mineida
Livert Morques Cor 907334.0

Eduardo Raulo Correa
Presidente de Mount Pereira
Presidente de Mount Pereira
Presidente de Mount Pereira

Noticione Total Retrigues
Noticione Total Re



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
学院的 经验的意思。	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.343.390,33	5.822.323,38	5.597.907,19	5.597.907,19	5.597.907,19	224.416,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.984,82	4.242.784,82	4.190.318,62	4.190.318,62	4.190.318,62	52.466,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.405,51	1.579.538,56	1.407.588,57	1.407.588,57	1.407.588,57	171.949,99
DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	229.066,95	149.066,95	149.066,95	149.066,95	80.000,00
INVESTIMENTOS	358.000,00	229.066,95	149.066,95	149.066,95	149.066,95	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.701.390,33	6.051.390,33	5.746.974,14	5.746.974,14	5.746.974,14	304.416,19
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
REFINANCIAMENTO (VII)	·		,		, i	
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.701.390,33	6.051.390,33	5.746.974,14	5.746.974,14	5.746.974,14	304.416,19
(VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VII + IX)	5.701.390,33	6.051.390,33	5.746.974,14	5.746.974,14	5.746.974,14	304.416,19

Edmudgo Gaman Poseus of Public Courses

Lorene Marques C. de Almeida Lorene Marques C. de Almeida Convoia do 31 67 334-C CRAIRÍ 03-01334-C

riola nució Caria Sarr circhiat carcos



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Anexol

Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

	Insc	ritos				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversões Financeiras	0,00	0,90	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0/00	0.00	0.00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Paulo Corres

America Emples of 167354-0 Control of 167354-0

phidd Mile of Finances





AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 **CENTRO** MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Anexo II

Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR	Inscritos						
PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)		101	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0.00	0.00	
Pessoal e Encargos Sociais	0.00		0.00	0.00		0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0.00		0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0.00			0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0.00	
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências Financeiras Recebidas	6.055.200,50	5.701.394,99
Repasse da Câmara Municipal (Recebimentos) - Receita	0,00	5.701.394,99
Repasse recebido na Câmara da PMMP	6.055.200,50	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	884.854,89	738.148,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	884.854,89	738.148,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Total	6.940.055,39	6.439.543,33

Edulado Paulo Corredo.

Presidente de influeiro pereiro de influeiro pereiro de influeiro pereiro de influeiro pereiro de influeiro de

Interes Margines Co. R. American Langue Margines Co. R. G. F. 334

nhiola Klubbaring Source



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	5.746.974,14	5.441.465,57
Ordinária	5.746.974,14	5.441.465,57
Transferências Financeiras Concedidas	308.226,36	259.549,53
REPASSES CONCEDIDOS A PREFEITURA - CAMARA	308.226,36	0.00
Repasse da Câmara Municipal (Pagamento) - Despesa	0,00	259.549,53
Pagamentos Extra-Orçamentários	884.854,89	738.528,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	884.854,89	738.528,23
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Total	6.940.055,39	6.439.543,33

Eduarda poulo correa Presidente de Canara Municipal Presidente instruer Ferreira

LANGE MARTINES C. de Marcada LANGE MARTINES C. 32 LO 1324 C

wat 03/203

Myd Jary John Rodrigues

New York Control of the Co

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:45:02 -03:00



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Balanço Patrimonial - Analítico

	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.0.0.0.00.000.000 ATI	VO	1.014.738,27 D	1.300.972,70 D
1.1.0.0.00.000.000 A	TIVO CIRCULANTE	1.993,67 D	1.993,67 D
1.1.5.0.00.000.000	ESTOQUES	1.993,67 D	1.993,67 D
1.1.5.6.10.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.993,67 D	1.993,67 D
1.1.5.6.10.006.001	Almoxarifado Camara	1.993,67 D	1.993,67 D
1.2.0.0.00.000.000 A	TIVO NÃO CIRCULANTE	1.012.744,60 D	1.298.979,03 D
1.2.3.0.00.000.000	IMOBILIZADO	1.012.744,60 D	1.298.979,03 D
1.2.3.1.10.000.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.327.875,04 D	1.298.979,03 D
1.2.3.1.10.200.000	BENS DE INFORMÁTICA	44.812,38 D	31.590,00 D
1.2.3.1.10.201.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.812,38 D	31.590,00 D
1.2.3.1.10.300.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.011,44 D	215.994,03 D
1.2.3.1.10.305.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.011,44 D	215.994,03 D
1.2.3.1.10.500.000	VEÍCULOS	967.051,22 D	1.051.395,00 D
1.2.3.1.10.501.000	VEÍCULOS EM GERAL	967.051,22 D	1.051.395,00 D
1.2.3.8.10.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	315.130,44 C	0,00 D
1.2.3.8.10.100.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.130,44 C	0,00 D
1.2.3.8.10.102.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.681,37 C	0,00 D
1.2.3.8.10.103.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.026,37 C	0,00 D
1.2.3.8.10.105.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	230.422,70 C	0,00 D

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.0.00.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.014.738,27 C	1.300.972,70 C
2.3.0.0.00.000.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.014.738,27 C	1.300.972,70 C
2.3.7.0.00.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.014.738,27 C	1.300.972,70 C
2.3.7.1.10.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.738,27 C	1.300.972,70 C
2.3.7.1.10.100.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	257.156,35 D	658.124,15 C
2.3.7.1.10.106.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOS CAMARA	257.156,35 D	658.124,15 C
2.3.7.1.10.200.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.972,70 C	669.470,95 C
2.3.7.1.10.206.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIÓS ANTÈRIORES - CAMAR	1.300.972,70 C	669.470,95 C
2.3.7.1.10.300.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.078,08 D	26.622,40 D
2.3.7.1.10.306.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - CAMARA	29.078,08 D	26.622,40 D

Lorene Marques C. de Ameida
Lo

Enhill Riber Chris Source Directora Financeira Mat. 03/203



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)	1.014.738,27	1.300.972,70
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.014.738,27	1.300.972,70
Ativo Permanente Imobilizado	1.014.738,27	1.300.972,70
PASSIVO (II)	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Dívida Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	1.014.738,27	1.300.972,70

Eduardo Paulo Correa Presidente da Camara Municipal

Internal Marques C. de Maneida Internal Marques Cores 1 e 1 3 3 d. C.

Pahiola Killeto Garria South

V



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
ТОТА	L 0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	100000000000000000000000000000000000000	
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
		
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00

Edinatap Barrio Coutso

Joylo A

Toron Manages C, de America

Toron M

phiola Klucino Garda Sour

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - ANALÍTICO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
N/I		0,00	0,00
Ordinário		0,00	0,00
		0,00	0,00
Ordinário		0,00	0,00
Ordinário		0,00	0,00
01 - RECURSOS PRÓPRIOS		5.746.974,14	0,00
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		(5.746.974,14)	0,00
	Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00

larene Marques C. de Inneida larene Marques C. de Inneida Convoledo 31 o 1334 C Eduardo Poulo Correa

nhola Kuru Financi

Myd Jare object Robinstan

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:45:19 -03:00



AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DO		CAIXA				
Quadro Principal						
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)						
Ingressos		6.940.055,39	6.439.543,33			
Receitas derivadas e originárias	1FC	0.00	0.00			
Transferências correntes recebidas	2FC	0.00	0.00			
Outros ingressos operacionais		6.940.055,39	6.439.543,33			
Desembolsos		(6.790.988,44)	(5.702.233,29)			
Pessoal e demais despesas	3FC	(5.549.437,83)	(4.669.471,99)			
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0.00			
Transferências concedidas	2FC	(48.469,36)	(34.683,54)			
Outros desembolsos operacionais		(1.193.081,25)	(998.077,76)			
		149.066,95	737.310,04			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)						
Ingressos		0,00	0.00			
Alienação de bens		0.00	0,00			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0.00			
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00			
Desembolsos		(149.066,95)	(737.310,04)			
Aquisição de ativo não circulante		(149.066,95)	(737.310,04)			
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00			
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00			
		(149.066,95)	(737.310,04)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)						
Ingressos		0,00	0,00			
Operações de crédito		0.00	0,00			
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00			
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00			
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00			
Desembolsos		0,00	0,00			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00			
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00			
CEPAGÃO LÍQUIDA DE CAMA E ESCUENCIA		0,00	0,00			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		0,00	0,00			
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00			
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00			

Larene Marques C. de Almeida
Larene Marques C

atiola thurisaria Sour

Eduardo Paulo Correa Presidente da Camara Municipal de Miguel Pereira

Note only of controls
Then only of controls
Then only of controls
The on

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2023

1 - INFORMAÇÕES GERAIS.

A Câmara Municipal de Miguel Pereira, inscrito no CNPJ sob o nº 04.246.743/0001-05, localizada na Avenida Roberto Silveira - nº 241 - Centro - CEP: 26.900-000 - Miguel Pereira/RJ.

As informações contábeis apresentadas foram elaboradas em conformidade com a Lei 4320/64, NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Ainda, foi observada a LOA do Exercício de 2023 e também as Leis de Licitações Públicas - Lei 8666/93, Lei 14.133/21.

2 - O SISTEMA INFORMATIZADO

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Miguel Pereira, foi executada no sistema informatizado, através da empresa Modernização Pública e Informática Ltda, situada na Rua, Prefeito Jose Montes Paixão, nº 1708, Sobrado – Centro, Mesquita – RJ, CEP 26.553-161, inscrita no CNPJ 15.064.270/0001-33.

3 -BENS PATRIMONIAS.

Em dezembro de 2023, o saldo contábil (Deduzido as Depreciações) do Ativo Imobilizado da Câmara Municipal de Miguel Pereira é R\$ 1.012.744,60.

Observação:

Em 2023, a Comissão de Patrimônio, juntamente com a empresa fornecedora do Sistema de Patrimônio, logrou êxito na correção das depreciações e reavaliações, assim encaminhando os novos relatórios referente ao exercício de 2022 para a Contabilidade, sendo necessário fazer as correções no Sistema de Contabilidade em 2023.

Na prestação de contas referente 2022 o saldo final informado dos Ativos Imobilizados foi de R\$ 1.298.979,03, porém com novo relatório da Comissão de Patrimônio, o saldo final correto de 2022 passa a ser R\$ 1.272.657,76. Para isso foi feito devidas correções no exercício de 2023.

3.1 CRITÉRIO DE REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO

3.1.1 REAVALIAÇÃO.

Exercício de 2022.

Conforme informado na Prestação de Contas do exercício de 2022, foram implantadas as medidas para a reavaliação do patrimônio público. A reavaliação, foi executada através da empresa ALPHA PRIME SERVIÇOS DE INVENTÁRIOS, CONSULTORIA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA – CNPJ: 40.037.717/0001-22, que emitiu Laudo técnico, conforme os tramites do processo de contratação da mesma.Com base no Laudo Técnico a Comissão de Patrimônio emitiu o seu parecer no dia 07 de julho de 2022, atualizando o valor dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Miguel Pereira para R\$ 579.011,00.

O Setor Contábil, tendo como base o parecer da Comissão de Patrimônio, iniciou os trabalhos de adequação dos Relatórios Contábeis. Na data em que, a Comissão emitiu o parecer, o saldo contábil de Ativo Imobilizado era de R\$ 652.542,23, assim sendo necessário fazer um ajuste no valor de R\$ 73.531,23 a título de Reavaliação.

Foram feitas novas classificações Contábeis nos Ativos Imobilizados, que outrora estavam registrados como "OUTROS BENS MÓVEIS", ficando agora segregados, conforme Laudo Técnico e Parecer da Comissão de Patrimônio, com as seguintes classificações Contábeis:

- ✓ EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- ✓ MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- ✓ VEÍCULOS EM GERAL

Exercício de 2023.

No exercício de 2023, conforme citado acima, a Comissão de Patrimônio, juntamente com a empresa fornecedora do Sistema de Patrimônio, logrou êxito na correção das depreciações e reavaliações, sendo necessário os seguintes ajustes em 2023 referente 2022:

- ✓ Lançamento de Reversão de Saldo para as contas de cada ativo imobilizado, Veículos em Geral, Móveis e Utensílios, Equipamentos e Processamentos de Dados em contrapartida com a conta Ajustes de Exercícios Anteriores em um total de R\$ 73.531,23.
- ✓ O lançamento foi necessário, pois o novo relatório do exercício de 2022 da Comissão de Patrimônio foi corrido evidenciando de forma detalhada as depreciações e reavaliações ,e assim cabendo a contabilidade fazer também as correções em 2023,voltando os devidos saldos do lançamento de Reavaliação feito em 07/2022 em 2023,para posteriormente ser feitos os lançamentos de reavaliação e depreciação corretos

- ✓ Lançamento de correção referente Reclassificação de Bens em 07/2022 no valor total de R\$ 2.101,00. Esse lançamento, não havia sido contabilizado em época oportuna, sendo assim, o mesmo foi contabilizado em 2023 como MÓVEIS E UTENSÍLIOS conforme Processo 364/2021.
- ✓ Lançamento de Reavaliação (Valorização de Ativo) no valor total de R\$ 61.124,91. Esse valor é a valorização dos Ativos Imobilizados em 2022.
- ✓ Lançamento de Depreciação Acumulada no valor total de R\$ 163.078,41. Esse valor é referente a Depreciação Acumulada do exercício de 2022, que outrora não havia sido contabilizado, devido as inconsistências do sistema de Patrimônio.

3.1.2 DEPRECIAÇÃO.

Conforme já citado, no exercício de 2023, a comissão de Patrimônio, concluiu a implementação da Depreciação do Patrimônio Público, efetivando o saldo Líquido Contábil dos Ativos Imobilizado em um total de R\$ 1.012.744,60.

Esse valor é proveniente do total do Ativo Imobilizado, deduzido das baixas e depreciações, conforme demonstração abaixo:

√	Ativo Total (Imobilizado)	R\$ 1.327.875,04
✓	Depreciação Acumulada	R\$ (315.130,44)

✓ Saldo do Ativo Liquido R\$ 1.012.744,60

Observação:

O valor de depreciação acumulada acima é composto pela depreciação acumulada do exercício de 2022 no valor de R\$ 163.078,41, somada a depreciação acumulada do exercício de 2023 no valor de R\$ 152.052,03, assim fazendo um total de R\$ 315.130,44.

3.2 TRANSFERÊNCIAS DE BENS (BAIXAS)

No exercício de 2023, foram baixados Bens em um total de R\$ 333.461,97. O valor é referente baixas de Bens, sendo compostos por baixas no valor de R\$ 256.928,08 e o valor de R\$ 76.533,89 de incorporações conforme relatório da Comissão de Patrimônio.

4 – ORÇAMENTO

O Orçamento da Câmara Municipal de Miguel Pereira, para o exercício de 2023, foi aprovado pela Lei nº 4.031, de 23 de dezembro de 2022 e publicado no Boletim Informativo de Miguel Pereira nº 1081, de 29 de dezembro de 2022 – Caderno Especial – LOA 2023

5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço orçamentário é desdobrado em execução da receita e da despesa.

5.1 - RECEITAS

A previsão inicial da receita para o exercício de 2023, foi de R\$0,00 e demonstra os valores registrados na Lei Orçamentária Anual, que ficam inalterados durante todo o exercício.

A previsão atualizada da receita, demonstra que NÃO houve reestimativa da receita, resultando na previsão atualizada de R\$0,00. NÃO houveram arrecadação de Receita Correntes e Receitas de Capital no exercício de 2023, conforme demonstração abaixo:

CÂMARA

Receitas	Orçada	Atualizada	Realizada	Saldo
Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5.2 - DESPESAS

Conforme aprovado na Lei Orçamentária Anual de nº 4.031 de Dezembro de 2022, a despesa da Câmara Municipal de Miguel Pereira, foi fixada em R\$ 5.701.390,33 e é discriminada pela dotação inicial (permanece inalterada durante todo o exercício), a dotação atualizada R\$ 6.051.390,33 (que corresponde à fixação da despesa) e despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga R\$ 5.746.974,14 (representam a execução da despesa) e o saldo que corresponde à diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada, neste caso, verifica – se o saldo positivo da dotação em R\$ 304.416,19 indicando uma economia em relação ao autorizado para o gasto, conforme abaixo:

Despesas	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
Corrente	R\$ 5.343.390,33	R\$ 5.822.323,38	11, 0.597.907,11	R\$ 5.597.907,19	R\$ 5.597.907,19	R\$ 224.416,19
Capital	R\$ 358.000,00	R\$ 229.066,95	R\$ 149.066,95	R\$ 149.066,95	R\$ 149.066,95	R\$ 80.000,00
Total	R\$ 5.701.390,33	R\$ 6.051.390,33	R\$ 5.746.974,14	R\$ 5.746.974,14	R\$ 5.746.974,14	R\$ 304.416,19

Comparando-se as receitas e despesas, verifica-se que houve Déficit orçamentário oriundo da diferença entre a receita realizada (não ocorreram Receitas) e a despesa empenhada no valor de - R\$ 5.746.974,14, demonstrado nas despesas empenhadas igualando a execução da despesa com a execução das receitas orçamentárias no balanço orçamentário.

A – Receita Realizada R\$ 0,00

B – Despesa Empenhada R\$ 5.746.974,14

Total (A-B) -R\$ 5.746.974,14

5.3 - CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício de 2023, ocorreram créditos adicionais oriundos de Suplementação/Anulação de dotações da Câmara Municipal, que totalizam um valor de R\$ 1.177.494,16.

Observação:

Em maio de 2023, especificamente no dia 16, tivemos um decreto de nº 6.806, publicado no dia 17/05/2023, Diário Oficial 1.175 de Suplementação/Anulação de dotações da Câmara, no valor de 60.000,00. No decreto consta a suplementação da dotação 3.3.90.93.00. - Indenizações e Restituições no valor de R\$ 30.000,00, porém no momento do registro na contabilidade, ocorreu um equívoco sendo registrado na dotação 3.2.90.93.00. - Indenizações e Restituições.

Em outubro, ao perceber o erro, este Setor de Contabilidade tão logo fez as devidas correções, sendo estornado todos os empenhos, liquidações e pagamentos da dotação errada, ou seja, a dotação 3.2.90.93.00. - Indenizações e Restituições, fazendo assim posteriormente um lançamento de Suplementação transferindo o saldo de R\$ 30.000,00 da dotação errada para dotação correta. Assim, tão logo, foram feitos os devidos empenhos, liquidações e Pagamentos na dotação 3.3.90.93.00. - Indenizações e Restituições.

Vale ressaltar, que o Decreto de nº 6.806 estava correto, apenas ocorrendo o erro dentro da Contabilidade da Câmara de Miguel Pereira em época, assim sendo corrigido na data 03/10/2023, através dos lançamentos citados acima. Ainda, a Contabilidade da Câmara Municipal de Miguel Pereira, comunicou ao Setor de Contabilidade da Prefeitura e a Secretária de Fazenda, das devidas

Também ocorreram créditos adicionais que são oriundos de anulação de Dotações da Prefeitura em favor da Câmara Municipal de Miguel Pereira que totalizam R\$ 350.000,00, que estão dispostos a seguir:

- ✓ Autorizo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 100.000,00 (anulação de dotação Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outros) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE conforme Decreto de nº 6.828 de 02 de junho de 2023.
- ✓ Autorizo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal no valor de R\$ 100.000,00, (anulação de dotação PASEP) da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme Decreto de nº 6.866 de 25 de julho de 2023.
- ✓ Autorizo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal no valor de R\$ 150.000,00, (Vencimentos de Cargo Efetivo) da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme Decreto de nº 6.891 de 23 de agosto de 2023.

5.4 – DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

No exercício de 2023, foi executado uma Despesa de Exercício Anterior no valor de R\$ 2.756,81. Esse valor é referente a pagamento de ajustes de Guia INSS referente aos meses de novembro de 2022.

5.5 - RESTOS A PAGAR

A Câmara Municipal de Miguel Pereira, não possui inscrição de restos a pagar nem processados e tão pouco não processados no exercício de 2023 e nem em exercícios anteriores.

6 – RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS.

6.1 – RECEITAS EXTRAS

No exercício de 2023, não ocorreram Receitas Extra orçamentárias, além daquelas que são decorrentes de Repasse de Duodécimo previsto no art.29-A da Constituição Federal de 1988.

O total de Repasses ao Legislativo de Janeiro a dezembro de 2023, foi de R\$ 6.055.200,50.

No Demonstrativos de Despesas é possível perceber, que o Total Fixado é R\$ 6.051.390,33, assim ficando o Financeiro maior que o Orçamentário em

O valor de R\$ 3.810,17 não foi solicitado em Credito Adicional para igualar com o financeiro, pois o Poder Legislativo, já havia executado suas despesas, entendendo assim que não havia necessidade de complemento no orçamento, visto que posteriormente ia ser repassado o saldo Financeiro remanescente do exercício de 2023 ao Poder Executivo.

6.2 – DESPESAS EXTRAS

No exercício de 2023, ocorreram Despesas Extra orçamentárias além daquelas oriundas de consignações. As despesas foram em um total de R\$ 308.226,36 e estão dispostas a seguir:

- ✓ Repasse a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, em um valor de R\$ 150.000,00 que se deu por Ato Administrativo de nº 001, de 04 de abril de 2023.0 valor é referente Saldo não Utilizado no Exercício de 2023.
- ✓ Repasse a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, um valor de R\$ 6.259,09 que se deu por Ato Administrativo de nº 002, de 04 de outubro de 2023. O valor é referente saldo devolvido pela Cooperativa de Crédito, Poupança de Investimento Vanguarda - Sicredi Vanguarda PR – SP -RJ
- ✓ Repasse a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, um valor de R\$ 151.967,27 que se deu por Ato Administrativo de nº 003, de 28 de dezembro de 2023.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial, evidencia o patrimônio público e é uma das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público de modo a conhecer qualitativamente e quantitativamente a composição de bens e direitos (Ativo) e das obrigações (Passivo).

<u>Câmara Municipal</u>

7.1 - Ativo Circulante

Caixa e equivalente de caixa compreende o somatório de valores em bancos e aplicações no valor de R\$ 0,00

Almoxarifado do Câmara: R\$ 1.993,67

Ativo Imobilizado: R\$ 1.012.744.60

7.2 - Passivo Circulante

- 7.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: representado pelas diversas despesas cujo vencimento se dará no exercício seguinte no valor de R\$0,00
- 7.2.2 Demais Obrigações a Curto Prazo: são obrigações do município junto a terceiros e composto pelas consignações que totalizam R\$ 0,00
- 7.2.3 O Demonstrativo da Dívida Flutuante, demonstra o valor total de R\$ 884.854,89, valor esse de consignações pagas, trazendo paridade com balanço financeiro - Ingressos (Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados)
- 7.3 Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos do balanço patrimonial evidenciando o resultado do período.

Ativos (Circulante e Não Circulante) R\$ 1.014.738,27

Passivos (Circulante) R\$ 0,00

Patrimônio Líquido R\$ 1.014.738,27

7.4 - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: demonstra o saldo patrimonial apurado pela diferença entre o total do Ativo e o total do Passivo. indicando a existência de patrimônio positivo ou a descoberto.

Ativo (Financeiro + Permanente) R\$ 1.014.738,27

Passivo (Financeiro + Permanente) R\$ 0,00

Saldo Patrimonial R\$ 1.014.738,27

7.5 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro por fonte de Recursos: parte integrante do balanço patrimonial. O valor total do demonstrativo corresponde a Superávit Financeiro pela diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes.

Ordinários R\$ 0,00

Vinculados R\$ 0,00

Total R\$ 0,00

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA

Data: 2024.06.25 17:46:05 -03:00



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

Anexo XVI A - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Autorização	Saldo do	Movimento	Saldo p/	
Títulos	Exercicio Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Educido Paulo Correa Municipal Presidente de Miguel Pereira

Joylo A
Lorene Marques C. de Mineida
Lorene Marques C. 2007 16734

Utra Finance !!



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 **CENTRO** MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

LEI Nº 4.320/1964

Anexo XVI B - Demonstração da Dívida Fundada Externa

Autorização			Saldo do Movimento do		do Exercício	Saldo para o									
Títulos	Leis (N°	Qtd.	Valor da	Exercicio Anterior	In a suis a s		Exercício Seguinte								
	e Data)	-	Emissão	Anterior	Inscrição	Baixa	Quantidade	Valor							
		λιᾶ	ΝÃ	NÃ	Νĩ	ΝÃ	NÃ	Νã	NÃ		F MOVIN	MENITACÃ			
			OTIOOVI	O 1100 V I	0110041	OTIOOVI	O 1100 V I	OHOOVI	O 1100 V I	INIOAIII	MOVIMENTAÇÃO	O			
OTAIS			***												

Eduardo Paulo Correa Presidente da damara municipal de Mguel Pereira

Diretora Finan Diretora Finan

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:46:27 -03:00



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 **CENTRO** MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

LEI Nº 4.320/1964

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Occutors	Saldo do Exercicio	Movimento do	Saldo para Exercício		
Contas	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	884.854,89	884.854,89	0,00	
AFPMP Cartão Unipremium - Legislativo	0,00	1.052,99	1.052,99	0,00	
AFPMP Contribuição Associados/Servidores - CAM	0,00	1.127,01	1.127,01	0,00	
AFPMP Plano de Saúde/Servidores - CAM	0,00	5.357,64	5.357,64	0,00	
AFPMP Plano Dentário Associados/Servidores - CAM	0,00	631,20	631,20	0,00	
AFPMP Plano Funerário Associados/Servidores - CAM	0,00	421,61	421,61	0,00	
CDC Caixa Econômica Federal/Servidores - CAM	0,00	117.514,65	117.514,65	0,00	
Contribuição ao Fapemp/Servidores - CAM	0,00	46.318,49	46.318,49	0,00	
Desconto de Multas	0,00	130,16	130,16	0,00	
Empréstimo Consignado Sicredi/Servidores - CAM	0,00	36.333,51	36.333,51	0,00	
Imposto Renda Retido Fonte S/Trabalho/Servidores - CAM	0,00	344.762,15	344.762,15	0,00	
Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza/Retido - CAM	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	
Inss Contribuição Servidores e Rpa - CAM	0,00	324.980,48	324.980,48	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	884.854,89	884.854,89	0,00	

Eduardo Poulo Correa Presidente de Miguel Pereira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MODELO 2

extrato (R\$) (B) (C) 31/12 (A) (R\$)			QUADRO AUXILIA	AR DAS DISPONIBILIDA	ADES FINANCEIRAS			
Extrato (R\$)	Órgão: Câmara Municipal de M	Miguel Pereira		Município: Miguel Pe	reira		Exercício: 2023	
Exercício de Referência 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 230,00 10.959,60 10.959,60 230,00 10.959,6	Banco Conta Bancária		extrato (R\$)	` '		` '		
Total Bancos em 31/12 (I) Total Bancos em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Tesoureiro Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natá Jorge Tobias Rordrigues Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + III) CRC-RJ nº				Exercício de	Exercício de	Exercício de	Exercício de	
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº	BANCO BRADESCO S.A	0010901-0	230,00			10.959,60	230,00	0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total em Espécie em 31/12 (II) Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II) Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº			230,00	0,00	0,00	10.959,60	230,00	0,00
Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Tesoureiro Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº								
Matrícula: 03/224 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº	Total das Disponibilidades Fir	nanceiras (III = I + II)						0,00
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues	Nome: Joyce de Souza Santos (Costa				- An	Tesoureiro	
Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues Nome: Natã Jorge Tobias Rordrigues	Matrícula: 03/224			Data://		Assinatura:		
TODAY JANOO			constante nos registros contábeis O	U não guardam paridade	e com o constante nos	Responsável pelo S	Setor Contábil	CRC-RJ nº
Matrícula: 01/008 Data:/	Nome: Natã Jorge Tobias Rordr	rigues				1	This Tillesis	
	Matrícula: 01/008			Data://		74600	Mart. 1230	

QUADRO II - MODELO 2

					CRÉDITOS		
Órgão: Câmara Mu	nicipal de Miguel Pere	eira	Município: Miguel Pereira			Exercício: 2023	
Banco: Bradesco				Conta Bancá	iria: 0010901-0		
					Anteriores ao Exercício de	Referência	
Data do Evento	Número do Documento	Nato	ureza/Histórico do Crédito		Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27/12/2022 27/12/2022 27/12/2022	9257 9258 9259	AMANDA SANTOS FIGU AMANDA SANTOS FIGU AUTO POSTO STYLLUS		S LTDA ME	700,00	Pagamento de 35 Crachás com impressão de Cordão para os Servidores deste Poder Legislativo. Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 218 e 219. Pagamento de Combustivel referente ao Mês de Dezembro de 2022.	20/01/2023 03/01/2023 20/01/2023
Subtotal (A)					10.959,60		
					Relativos ao Exercício de	Referência	
Data do Evento	Número do Documento	Natu	ureza/Histórico do Crédito		Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27/12/2022	9429	DIOGO S.	ANTOS OLIVEIRA 15791142706		230,00	Pagamento de instalação de Insulfilme Poliéster, para o Veiculo GOL KQO-8F75, pertencente a frota deste F	08/01/2024
Subtotal (B)					230,00		
Total (A+B)					11.189,60		
Nome: Joyce de Sou	uza Santos Costa					Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 03/224			Data://		Assinatura:		
Declaro que os valor registros contábeis, o	res acima descritos gu conforme apontado em	ardam paridade com o co Notas Explicativas.	nstante nos registros contábeis (OU não guarda	am paridade com o constante nos	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome: Natã Jorge To	obias Rordrigues						
Matrícula: 01/008			Data:/		Assinatura:		

Lurente Marques C. de Almeida
Lurente Marques Cores de 1324.

Hold Hills of the Court of the

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:47:09 -03:00

QUADRO I - MODELO 2

				DÉBITOS			
Órgão: Câmara Mu	nicipal de Miguel Pere	eira		Município: Migue	l Pereira		Exercício: 2023
Banco: Bradesco					Conta Bancária: 001090	01-0	
B-070-07-05-05-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-			Anteriores	s ao Exercício de I	Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Nat	ureza/Histórico do Débito		Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)							
			Relativos	ao Exercício de F	Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Nati	ureza/Histórico do Débito		Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)							
Total (A+B)			ett ett kommunikarinnak artikustati i tikut turin kalantuk kesenti etk antikologistikk (18 palah 1925)				
Nome: Joyce de So	uza Santos Costa				A	Responsável pe	la Tesouraria
Matrícula: 03/224			Data:/		Assinatura:		
Declaro que os val constante nos regist	ores acima descritos ros contábeis, conform	guardam paridade com d e apontado em Notas Exp	o constante nos registros co licativas.	ontábeis OU não g	guardam paridade com o	Responsável pelo Setor Contabil	CRC-RJ n°
Nome: Natã Jorge T	obias Rordrigues					X//	
Matrícula: 01/008			Data:/		Assinatura:	Marigu	es
						Note Jorge Contabilità Abortog III 201/308	D-7

Órgão: Câmara Municipal	Município:Miguel Pereira	Exercício:2023
-------------------------	--------------------------	----------------

1) <u>SOBRE AS AÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE</u>

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	X			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			
3	Foi realizada auditoria operacional?	X			
4	Foi realizada auditoria patrimonial?		X		
5	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		
6	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

2 – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	do Responsável Ato de Nomeação		CPF	Período de Gestão	
Responsável(is) pelas Contas	Eduardo Paulo Correa	Posse		095.125.197-04	2023	
	Eduardo Paulo Correa	Posse		095.125.197-04	2023	
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Nată Jorge Tobias Rodrigues	Portaria 028/2019		129.447.437-59	2023	
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Lorene Marques Carvalho de Almeida	Portaria 014/2015		092.865.327-76	2023	
Responsável(is) pela Tesouraria	Fabíola Ribeiro Garcia Soares	Portaria 025/2018		117.337.287-32	2023	
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Joyce de Souza Santos Costa	Portaria 008/2021		104.849.687-26	2023	
Outros responsáveis						

Órgão: Câmara Municipal	Município:Miguel Pereira	Exercício:2023	
-------------------------	--------------------------	----------------	--

3 - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

3.1 - Demonstrativos Contábeis:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	×			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?	×			
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	×			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	×			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	X			
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	X			
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?		X		Se sim, especificar

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

Órgão: Câmara Municipal	Município:Miguel Pereira	Exercício:2023
-------------------------	--------------------------	----------------

3.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	6.055.200,50
(B) Despesa Empenhada	5.746.974,14
(C) Resultado Orçamentário (A-B)	308.226,36
(D) Transferências Financeiras Líquidas*	0,00
(E) Saldo financeiro da execução orçamentária do exercício, após as Transferências Líquidas (C+D)	308.226,36

^(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências recebidas referentes aos recursos financeiros provenientes dos duodécimos do exercício (-) transferências concedidas referentes à devolução dos recursos provenientes dos duodécimos do exercício.

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O saldo financeiro da execução orçamentária do exercício foi corretamente devolvido ao Tesouro Municipal ou deduzido nas primeiras parcelas duodecimais recebidas no exercício seguinte, nos termos do § 2º do art. 168 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n.º 109/21?	X			Se sim, especificar
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extraorçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	×			
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	X			
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	X			Se sim, especificar
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	X			
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?	X			Se sim, especificar
12	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

Órgão: Câmara Municipal	Município:Miguel Pereira	Exercício:2023
-------------------------	--------------------------	----------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

3.3 - Gestão patrimonial:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os passivos cancelados encontram embasamento legal?				
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	X			
3	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	×			
4	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	×			
5	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	Não houve procedimentos de passivo cancelado.
2	
3	
4	
5	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

MODELO 3A - CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal Municipal	io:Miguel Pereira	Exercício:2023
-----------------------------------	-------------------	----------------

3.4 - Demais Atos da Gestão:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	X			
2	Foi respeitado o limite com a folha de pagamentos, conforme determinado no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			
3	Foi respeitado o limite com gastos da Câmara Municipal conforme determinado no <i>caput</i> do artigo 29-A da Constituição Federal?	X			
5	O Poder Legislativo respeitou o limite de despesa com pessoal estabelecido na alínea "a", inciso III, art. 20 da LRF (6% da RCL) em algum período do exercício?	X			
6	Foi respeitado o disposto no artigo 42 da Lei Federal nº 101/00 quando do término do mandato do Presidente da Câmara?	X			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	O Relatório de Controle interno evidencia isto.
2	
3	O Relatório de Controle interno evidencia isto.
4	O Relatório de Controle interno evidencia isto.
5	O Relatório de Controle interno evidencia isto.
6	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 2 – Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Tabela 3 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Total		

Órgão: Câmara Municipal	Município:Miguel Pereira	Exercício:2023

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por determinação do TCE-RJ

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
The second secon		
Total		

	Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?			X	
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	3		X	
3	Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?		X		
4	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anterior foram atendidas?	es, X			
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas exercícios anteriores, foram atendidas?	ах			
Ques Norma	Nota Evr	licativa			

Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

MODELO 3A – CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Câmara Municipal Município:Miguel Pereira Exercício:2023

7 - CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Concluir pela regularidade sem ressalva.

1) <u>Apontamentos do Controle Interno</u>: Reservado para as informações do controle interno que não estejam nos tópicos posteriores.

Tutorial

Controle Interno

CRC 087.947-910

- 2) No caso de a questão normativa ser negativa, apresentar as justificativas e medidas adotadas através de nota explicativa.
- 3) <u>Conclusão</u>: Concluir pela regularidade, regularidade com ressalva(s) e recomendação(ões), ou irregularidade(s) das contas, em face do exame realizado, apontando as medidas adotadas para regularização.

Registra-se o conceito de amostragem conforme a NBC T 11.11 – "Amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta, ou classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens selecionadas, para formar, ou ajudar a formar, uma conclusão sobre a população".

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

Importante destacar que os tópicos desse relatório indicam questões que este Tribunal entende como relevantes de verificação, contudo não tem como objetivo engessar o controle interno na elaboração de seu relatório. Desta forma, todo o conteúdo que o controle interno ache necessário deverá ser acrescentado nos tópicos ou informado no tópico I – Apontamentos do Controle Interno.

Poder/Órgão: Câmara Municipal de Miguel Pereira

Assunto: Relatório de Auditoria da Prestação de Contas de

Ordenador de Despesa Referente ao Exercício de 2023.

Processo Administrativo: nº306/2024.

Ordenador de Despesa: Eduardo Paulo Corrêa. **Diretora Financeira**: Fabíola Ribeiro Garcia Soares.

INTRODUÇÃO

Trata-se da Prestação de Contas de Ordenador de Despesa do exercício de 2023 sob a responsabilidade do Vereador Eduardo Paulo Corrêa, ordenador, e da Diretora Financeira, servidora Fabíola Ribeiro Garcia Soares. Foram analisados os aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, bem como os princípios da economicidade, eficiência, publicidade, transparência e demais Princípios que regem a matéria sob análise.

Cabe ressaltar que o Princípio da Economicidade "enseja o exame da conduta dos agentes públicos, na aplicação da despesa pública e do modelo adotado para auferir a receita pública, considerando que a atuação nesses campos deve ser feita de modo econômico, buscando firmar relação de custo-benefício." (José Augusto Delgado – Ministro do Supremo Tribunal de Justiça – Tribunal de Contas – Defesa do Interesse Público e Combate à Corrupção; Anais do XXIV Congresso Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil: Comemoração dos 50 anos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte).

Os exames da documentação que fundamentarão as opiniões desta Controladoria são datados do exercício de 2023 e encontram-se devidamente encerrados. Ao final da análise, esta Controladoria Geral emitirá parecer prévio favorável ou não sobre as contas de ordenador de despesa. Utilizaremos as técnicas de auditoria necessárias para fundamentar nosso entendimento.

Entretanto, antes de aprofundar na análise dos demonstrativos contábeis e demais documentos, que serão base para apreciar as contas de Ordenador de Despesa, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal apreciou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238, deferindo medida cautelar e suspendendo a vigência dos artigos 56, caput, e 57 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal decisão reformou as Contas dos Chefes do Poder Executivo, que passaram a incluir, além das suas próprias, a dos Presidentes dos Poderes Legislativo e

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Judiciário e do Chefe do Ministério Público. Nesse contexto, passaram a receber Parecer Prévio do E. Tribunal de Contas.

A partir desta decisão, estabeleceu-se distinção no processo de prestação de contas: de um lado, a apreciação das contas, e de outro, o julgamento das contas.

Diante do exposto, cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos Chefes dos Poderes Legislativos. Nesse julgamento, o papel dos sistemas de controle interno de cada Ente é de fundamental importância, pois no artigo 70 da Constituição Federal assim determina:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Assim, o parecer da Controladoria Geral do Poder Legislativo visa auxiliar o Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para julgamento das contas do Ordenador de Despesa referente ao exercício de 2023.

Frente a este contexto, passarei a análise efetiva das Contas.

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O artigo 165 da Constituição Federal estabelece a existência de três leis orçamentárias: o Plano Plurianual; a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Todas de iniciativa do Poder Executivo. Entretanto, tendo em vista a autonomia administrativa e financeira dos Poderes, também estabelecida na Constituição Federal, cada Poder planeja suas ações, que serão consolidadas em um único instrumento e encaminhado ao Poder Legislativo como projeto de lei, de forma a respeitar o Princípio da Unicidade

Assim ocorreu nos três instrumentos de planejamento do Município de Miguel Pereira. As diretrizes, metas e prioridades do Legislativo Municipal foram remetidas ao Executivo Municipal que as consolidou (Princípio da Unicidade) com as suas ações e que foram encaminhados para discussão no Plenário da Câmara, originando o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual.

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Nas palavras do eminente professor e desembargador OLIVEIRA, Regis Fernandes, Curso de Direito Financeiro, 6ª edição, Revista dos Tribunais, 2014:

Daí o orçamento se constituir em peça importante na vida das nações. Deixa de ser mero documento financeiro ou contábil para passar a ser o instrumento de ação do Estado. Através dele é que se fixam os objetivos a serem atingidos. Por meio dele é que o Estado assume funções reais de intervenção no domínio econômico. Em suma, deixa de ser mero documento estático de previsão de receitas e autorização de despesas para se constituir no documento dinâmico solene de atuação do Estado perante a sociedade, nela intervindo e dirigindo seus rumos. Assim como tudo na vida, é cíclico, vendo nascer, extinguirem-se relações jurídicas.

Assim, a Lei Orçamentária Municipal nº 4.031, de 23 de Dezembro de 2022, estimou o repasse para o Legislativo na ordem de R\$ 5.701.390,33. Entretanto, o Executivo Municipal, cumprindo o disposto no artigo 29A da Constituição Federal readequou os duodécimos para o exercício de 2023, transferindo a totalidade de R\$ 6.051.390,33, conforme quadro comparativo abaixo:

Previsão Orçamentária (A)	5.701.390,33	
Crédito Suplementar Adicional - Art. 29A (B)	350.000,00	
Orçamento Atualizado (A)+(B)	6.051.390,33	
Créditos Adicionais	1.177.494,16	
Anulações de Dotações	1.177.494,16	
Orçamento Final	6.051.390,33	

Fonte: Posição de Saldo da Dotação Orçamentária – Analítico – Dezembro/2021 - Consolidado

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na Unidade 01 – Plenário/Câmara Municipal foi empenhada a quantia de **R\$ 2.184.814,91,** sendo destinado o maior percentual para pagamento dos subsídios dos vereadores e cargos comissionados. O valor desembolsado em tais contas foram, respectivamente, R\$ 1.086.228,00 **e** R\$ 1.098.586,91. Ressalto que <u>o valor</u> dos subsídios dos vereadores, já discutido no E. Tribunal de Contas, não sofreu qualquer reajuste desde a Lei Municipal 3624, que fixou o subsídio para a legislatura 2021/2024.

Na Unidade 02 – Administração Geral/Câmara Municipal, foi empenhada a quantia de **R\$ 1.262.660,28**, sendo destinado o maior percentual para pagamento de pessoal comissionado e efetivo. Os valores empenhados foram, respectivamente, R\$ 816.289,81 e R\$ 446.370,47. As

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

informações apresentadas foram extraídas do Demonstrativo de Saldo da Dotação Orçamentária – Analítico referente à Dezembro de 2023.

<u>DOS RESTOS A PAGAR</u> – de acordo com os demonstrativos do sistema contábil, não houve restos a pagar processado e não processado.

RGF DO 3° QUADRIMESTRE/2023

A Lei Complementar nº 101/00, em seu artigo 63, define que municípios com menos de 50 mil habitantes tem a opção de elaborar o Relatório de Gestão Fiscal semestralmente. Entretanto, ao longo do exercício de 2023, os referidos relatórios foram feitos de forma quadrimestral.

DOTAÇÃO	RGF DO 3º QUAD. DE 2023	DEMONSTRATIVO DA DESPESA	DIFERENÇA APURADA
Pessoal Ativo	R\$ 4.122.795,93		R\$
Vencimento	R\$ 4.122.795,93		
Obrigações Patronais	R\$ 672.563,93		
Plenário - 3.1.90.11.02	-	R\$ 1.098.586,91	R\$ 1.098.586,91
Plenário - 3.1.90.11.99		R\$ 1.086.228,00	R\$ 1.086.228,00
Plenário - 3.1.90.13.03		R\$ 448.351,91	R\$ 448.351,91
Administração Geral - 3.1.90.11.01		R\$ 446.370,47	R\$ 446.370,47
Administração Geral - 3.1.90.11.02	-	R\$ 816.289,81	R\$ 816.289,81
Administração Geral - 3.1.90.13.03		R\$ 164.360,76	R\$ 164.360,76

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Administração 3.1.90.13.04	Geral		R\$1.660,44	R\$1.660,44
Administração 3.1.90.13.09	Geral		R\$ 9.721,46	R\$ 9. 721,46
Administração 3.1.90.92.00	Geral		R\$ 2.756,81	R\$ 2.756,81
Administração 3.1.91.13.02	Geral		R\$ 48.469,36	R\$ 48.469,36
TOTAL GERAL		R\$ 4.190.318,62	R\$ 4.122.795,93	<u>R\$ 4.122.795,93</u>

DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DOS LIMITES

67.522,69

A Lei Municipal nº 3.624/2020, fixou os subsídios dos vereadores em R\$ 7.596,00. Desde então, não houve qualquer alteração nesses valores, nem mesmo a revisão decorrente da perda do poder aquisitivo, previsto no art. 37, inciso X. O referido valor está com conformidade com as normas vigentes.

DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL, INCLUINDO OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conforme já mencionado, a Lei Municipal nº 3.624-2020 fixou o subsídio dos Vereadores em **R\$ 7.596,00**. Nota-se que a remuneração dos vereadores enquadra-se na alínea "b", do inciso VI do artigo 29A da Constituição Federal, *in verbis:*

Art. 29 (...)

R\$ 67.522,69

por

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

R\$ 0,00

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Indenização

Demissão

Diante dos fatos apresentados, esta Controladoria Geral manifesta pelo cumprimento da legalidade dos subsídios pagos aos vereadores, uma vez que respeitou as normas legais vigentes.

DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL

Dois limites foram observados por esta Controladoria Geral. O primeiro com relação ao estabelecido na Lei Complementar n. 101/00. O Relatório de Gestão Fiscal aponta o cumprimento do disposto na LRF, não havendo nenhum comentário a ser feito. A título de informação, o percentual apurado foi de 1,75%.

O segundo, instituído no § 1º do artigo 29A, limita o gasto com <u>folha de pagamento</u> em até 70% (setenta por cento) da receita.

Art. 29A (...)

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Assim, temos o seguinte cálculo:

DESPESA COM GASTO COM PESSOAL

VALORES PAGOS - Dotação 3.1.90.11 (Plenário e

R\$ 3.447.475,19

Administração Geral) REPASSE DO EXECUTIVO

R\$ 6.055.200,50

PERCENTUAL ----Fonte: Demonstrativo de Despesa Analítico e Balanço Financeiro

56,93%

Concluímos que o limite estabelecido na Constituição Federal também foi respeitado.

No que tange a convocação de suplente, no exercício de 2023 não houve qualquer convocação.

DA GESTÃO PATRIMONIAL E DOS INVESTIMENTOS

Comparando o arrolamento patrimonial com os registros contábeis, verificamos que os valores guardam paridade e consistência, não necessitando adotar qualquer procedimento para correção. O quadro abaixo demonstra a evolução patrimonial do Poder Legislativo de Miguel Pereira:

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241 CENTRO MIGUEL PEREIRA - RJ CNPJ: 04.246.743/0001-05

Dezembro/2023

	Balanço Patrimonial - Analítico		
	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
000,000.000.000.000	ATIVO	1.014.738,27 D	1.300.972,70
.1.0.0.00.000.000	ATIVO CIRCULANTE	1.993,67 D	1.993,670
1.5.0.00.000.000	ESTOQUES	1.993,67 D	1.993,671
1.5.6.10.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.993,67 D	1.993,67
1.5.6.10.006.001	Almoxarifado Camara	1.993,67 D	1.993,67
2.0.0.00.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.012.744,60 D	1.298.979,03
2.3.0.00.000.000	IMOBILIZADO	1.012.744,60 D	1.298.979,03
2.3.1.10.000.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.327.875,04 D	1.298.979,03
2.3.1.10.200.000	BENS DE INFORMÁTICA	44.812,38 D	31.590,00
2.3.1.10.201.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.812,38 D	31.590,00
2.3.1.10.300.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.011,44 D	215.994,03
2.3.1.10.305.000	MÔYEIS E UTENSÍLIOS	316.011,44 D	215.994,03
2.3.1.10.500.000	VEÍCULOS	967.051,22 D	1,051,395,00
2.3.1.10.501.000	VEĬCULOS EM GERAL	967.051,22 D	1.051.395,00
2.3.8.10.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	315.130,44 C	0,00
2.3.8.10.100.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	315,130,44 C	0,00
2.3.8.10.102.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.681,37 C	0,00
2.3.8.10.103.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.026,37 C	0,00
2.3.8.10.105.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	230.422,70 C	0.00
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0.0.0.00.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.014.738,27 C	1.300.972,70
3.0.0.00.000.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.014.738,27 C	1.300.972,70
3.7.0.00.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.014.738,27 C	1.300.972,70
3.7.1.10.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.738,27 C	1.300.972,70
3.7.1.10.100.000	SUPERÂVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	257.156,35 D	658.124,15
3.7.1.10.106.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOS - CAMARA	257.156,35 D	658.124,15
3.7.1.10.200.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.972,70 C	669.470,95
3.7.1.10.206.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CAMAR	1.300.972,70 C	669.470,95
3.7.1.10.300.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.078,08 D	26.622,40
3.7.1.10.306.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - CAMARA	29.078,08 D	26,622,48

DOS ADIANTAMENTOS

Foram concedidos adiantamentos de aquisição de pequenos objetos, que totalizaram a quantia de **R\$ 19.000,00.** Entretanto, somente houve gasto de **R\$ 19.000,00,** sendo o restante devolvido aos cofres do Poder Legislativo Municipal. Todos os processos passaram pelo crivo da Controladoria Geral, não observando o uso de forma irregular.

SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

A análise do demonstrativo, conclui que a Câmara Municipal absteve-se de conceder subvenções sociais e auxílios. Informo que esta afirmativa também é corroborada pelos elementos de despesas do orçamento, uma vez que não há dotação orçamentária para esta finalidade.

RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

O demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas evidencia que não houve tal procedimento do Poder Legislativo Municipal.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

O relatório atesta a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis, a propriedade e a regularidade desses registros, a regularidade da execução da despesa e a não exigência de ilegalidade, irregularidades ou falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao Erário.

DOS DEMAIS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA EMISSÃO DE PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

QUESITO	DESCRIÇÃO	COMPROVAÇÃO			
		SIM	NÃO	NA	
1.0	O ato de fixação da remuneração dos agentes políticos foi voluntariamente encaminhado previamente ao TCE-RJ?	X			
2.0	Os documentos analisados por esta CG permitem a verificação da legalidade da remuneração recebida pelos Vereadores?	X			
3.0	Houve reajuste dos subsídios recebidos pelos Vereadores no exercício de 2023?		Χ		
3.1	Na hipótese da afirmativa do item anterior, foi encaminhado ao TCE-RJ?			X	
4.0	O limite quanto a remuneração do Deputado Estadual foi respeitado no dispositivo que fixou os subsídios dos vereadores?	X			
5.0	O limite quanto ao percentual de gasto com pessoal previsto na L.C nº 101/00 foi respeitado no encerramento do exercício?	X			
5.2	O limite quanto ao percentual de gasto com pessoal previsto na L.C nº 101/00 foi respeitado nos 1º e 2º Quadrimestre?	X			
5.1	O limite de 70% da folha de pagamento sobre o repasse ao Legislativo foi respeitado, nos moldes do art. 29A da CF?	X			
6.0	Os Relatórios de Gestão Fiscal referente aos 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2023 foram remetidos ao TCE-RJ?	Χ			
7.0	Os comprovantes de publicação dos RGF originais foram encaminhados tempestivamente ao TCE-RJ?	X			
8.0	Houve alguma abertura de tomada de contas?		Χ		
8.1	Na hipótese afirmativa do item anterior, a CG adotou as praxes necessárias para resguardar o erário municipal?			X	
9.0	O Legislativo devolveu tempestivamente a sobra financeira ao Executivo Municipal?	X			
10.0	Na averiguação processual, houve o cumprimento dos estágios da despesa?	X			

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

10.1	Houve a emissão de despesa sem prévio empenho?		X
10.2	Nos processos de pagamento auditados pela CG, as notas fiscais emitidas pelos fornecedores foram devidamente atestadas por dois servidores?	X	
10.3	Houve pagamento em espécie aos fornecedores do Poder Legislativo, exceto os de pronto pagamento?		X
10.4	As emissões de pagamentos respeitaram a legislação vigente (Doc, Cheque, Ted)?	X	
10.5	Nos processos auditados por amostragem, os empenhos emitidos respeitaram a relação dotações orçamentárias – serviços prestados/bens adquiridos, previstos na Portaria nº 163 da STN?	X	
11.0	As licitações foram formalizadas por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado?	X	
11.1	A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta nos processos licitatórios analisados pela CG?	X	
11.2	A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta nos processos licitatórios analisados pela CG?	X	
11.3	Observou-se, nos processos licitatórios averiguados, a indicação do recurso que correu a despesa e comprovação da existência de recursos orçamentários que asseguraram o pagamento das obrigações assumidas no exercício de 2023?	X	
11.4	Observou-se, nos processos licitatórios, a aprovação, por parte da Consultoria Jurídica da Casa, das minutas do edital/Carta Convite das licitações e dos contratos?	X	
11.5	Em todos os processos licitatórios inspecionados pela CG verificouse o cumprimento dos prazos previstos entre a data de divulgação da licitação (publicação do aviso) e a realização da mesma?	X	
11.6	Os preços estimados foram precedidos de ampla pesquisa de mercado?	X	
11.7	As certidões referentes a regularidade fiscal foram exigidas nos chamamentos?	X	
11.8	Nos processos licitatórios analisados, as atas dos certames estavam devidamente assinados pelos participantes, claras e sucintas?	X	
11.9	Os extratos de contratos foram devidamente publicados?	X	

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto e,

Considerando que nos termos da legislação vigente cabe a esta Controladoria Geral exarar parecer sobre as contas de ordenador de despesa do Chefe do Poder Legislativo Municipal;

Considerando que cabe a esta Controladoria Geral auxiliar os órgãos de controle externo, no caso específico, o E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Considerando que as Contas de Ordenador de Despesa do Presidente e do

Tesoureiro, constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das Demonstrações de natureza

contábil do Poder Legislativo, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes;

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 101/00 impõe a adoção

de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a

Administração Pública dos Municípios,

OPINO FAVORAVELMENTE as Contas de Ordenador de Despesa do Chefe do Poder Legislativo

Municipal sob a responsabilidade do Sr. Eduardo Paulo Corrêa e da Tesoureira, Fabíola Ribeiro Garcia

Soares, com as seguintes ressalvas e determinações:

RESSALVAS:

Não Houve.

DETERMINAÇÃO:

Não Houve.

Miguel Pereira, 17 de Junho de 2024.

LORENE MARQUES CARVALHO DE ALMEIDA

Controladora Geral do Poder Legislativo Municipal

Controlador: Lorene Marques Carvalho de Almeida

Responsável pela Contabilidade: Natã Jorge Tobias Rodrigues

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:47:27 -03:00



Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Miguel Pereira

Gabinete da Presidência

Miguel Pereira, 24 de junho de 2024.

Em cumprimento ao disposto no Item 17, declaro que não houve irregularidades no Exercício de 2023.

> EDUARDO PAULO CORREA Presidente

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.27 16:40:19 -03:00

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: Câmara Municipal de Miguel Pereira	cípio: Miguel P	ereira	Exercício: 2023			
Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em	ı quest	ão, tendo sido c	constatado:			
Descrição		Sim	Não	Não Aplicável	Vide N Explicat	
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origen registros contábeis	n aos	Х				
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis		х				
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa		Х				
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita		х				
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/6 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplic	Х					
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado responsável pelos Bens Patrimoniais	o pelo	х				
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinei	х					
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado responsável por Bens em Almoxarifado	х					
A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investim e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	nentos	х				
A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados conciliações bancárias, originados no exercício	s, nas	х				
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizado: conciliações bancárias, de exercícios anteriores	s, nas	Х				
A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que te causado ou possam causar prejuízo ao erário	∍nham	х				
Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/imp	oroprie	dade for detecta	ıda):			
Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotin Demonstrativos Contábeis	Não	()			
Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):						
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras					T	
Nome: Natâ Jorge Tobias Rodrigues	nelo Setor		RC/RJ n° 3007/O7			
Matrícula: 01/008 Data: 02/05/2024		Assinatura:		May Mirues		
			work Jorge To	out militari		

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA Data: 2024.06.25 17:47:47 -03:00

 Δ

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Exercício: 2023 Unidade Gestora Contribuinte: Câmara Municipal Município: Miguel Pereira Valor das Contribuições (R\$) Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D) Nº de Patronal (A) Servidor Ativo (B) Inativo (C) Pensionista (D) Mês de Segurados Competência Valor Repassado (Ativo, Inativo e Valor Repassado Valor Devido Valor Repassado Valor Devido relativo Valor Repassado relativo Valor Devido relativo Valor Devido relativo Valor Repassado relativo Valor Devido relativo Pensionista) relativo ao Mês de relativo ao Mês de relativo ao Mês de relativo ao Mês de ao Mês de Referência Referência Referência Referência Referência 3 485 0 3.330.45 3.330.45 0,00 0.00 0.00 0.00 6 815 5 6 815 51 3.485.0 Janeiro 3 488 2 3 488 2 3 333 42 3 333 43 0.00 0.00 0.00 0.00 6 821 6 6.821.64 Fevereiro 3.488.2 3.488.2 3.333.42 3.333.42 0.00 0.00 0.00 0.00 6.821.6 6.821.64 Março 0.00 0.00 0.00 0.00 6.821.6 Abril 3.488.2 3 488 2 3.333.42 3.333.42 6.821,64 0.00 0.00 0.00 0.00 7.488.5 Maio 3.829.2 3.829.2 3 659 28 3 659 28 7 488 50 3.659.2 0.00 0.00 0.00 0.00 7 488 5 3.829,2 3.829.2 3.659.2 7 488 50 Junho 3.829.2 3.659.28 3.659.28 0.00 0.00 0.00 0,00 7.488.5 7.488.50 3.829.2 Julho 0.00 0.00 0.00 0.00 7.488.5 Agosto 3.829,2 3.829,2 3.659.2 3.659.28 7.488.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.834.20 3.664.06 3 664 06 7.498.2 7 498 26 3.834.2 Setembro 3.842.1 3.671.6 3.671.65 0,00 0.00 0.00 0.00 7.513.7 7.513.7 Outubro 3.842.1 3.842.1 3.842.1 3.671.65 3.671.6 0.00 0.00 0.00 0.00 7.513.7 7.513.79 Novembro 0.00 0.00 7.513.7 3.842.1 3.671.6 3.671.6 0.00 0.00 7.513.79 3 842 1 Dezembro 3.842.1 3.671,6 3.671,65 0,00 0.00 0.00 0,00 7.513,7 7.513,79 13° Sal 3.842.1 0.00 0,00 94.787,8 94.787,85 Total (I) 48.469,3 48.469,36 46 318 4 46 318 49 0.00 Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas Total de Contribuições (R\$) Patronal (A) Servidor Ativo (B) Inativo (C) Pensionista (D) (E=A+B+C+D) Valor Repassado Valor Repassado Valor Repassado Valor Repassado Valor Repassado Total (II) 48.469,3 46.318,49 Total Geral (III = I + II)Nota Explicativa: Responsável pela Elaboração Nome: Joyce de Souza Santos Costa Matrícula: 03/203 Data: / / Assinatura: Vian Declaro que os valores acima descritos quardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas CRC-RJ nº Responsável pelo Setor Contábil Explicativas Nome: Natã Jorge Tobias Rodrigues

Assinatura:

Data:

Matrícula: 01/008

Nata Jorge Toolus (Abilidade Toolico of 01/005)

Tutorial Modelo 36

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Próprio relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).

Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

mente por: EDUARDO PAULO CORREA	5 17:48:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: ED	

		DEMONSTRATIVO DA	S CONTRIBUIÇÕES SUPLEMEN	MODELO 37 NTARES DEVIDAS E EFETIVAMEN	TE REPASSADAS DOS SEGURAD	OS AO RPPS NO EXERCÍCIO		
		BEMONOTH THE					I	
Unidade Gestora (Contribuinte: Cá	âmara Municipal de Miguel Pere	eira	Município: Miguel Pereira			Exercício: 2023	
			Valor das C	ontribuições (R\$)			ntribuições (R\$)	
	Nº de	Alíquota Sur	olementar (A)	Aporte Pe	riódico (B)		(C=A+B)	
Mês de Segurados Competência (Ativo, Inativo e Pensionista)	(Ativo, Inativo e	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho			PM		8874 2288 2	L		
Julho			NÃO	HOUVE	MOVIME	VIAÇAU		
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Sal								
Total (I)	<u> Farminini</u>	Valor de Cor	nnetência do Exercício em Refe	l erência Repassado em outras Data	ls do Exercício Seguinte, conform	e Notas Explicativas		
					eriódico (B)	Total de Co	ntribuições (R\$)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte re			(C=A+B)	
			Valor Repassado	1	Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)								
Total Geral (III = I + II)								
Nota Explicativa:			31		1			
					600			
Nome: Joyce de Souza Santos Costa			Detri / /	Assinatura:	Responsável pela Elaboração			
Matrícula: 03/224				Data://	Assiliatura.	T		
constante nos regi	istros contábeis,	conforme apontado em Notas Ex	constante nos registros contábei plicativas.	s OU não guardam paridade com o	Responsável pelo Setor Contábil	CR	C-RJ n°	
Nome: Natã Jorge Matrícula: 01/008	robias Rodrigue	25		Data://	Assinatura:		(Antilles	
matricula. 01/000					1		Multi Joseph Con John Con Joor 10-7	

				MODELO 38				
		DEMONSTRATIVO DAS	CONTRIBUIÇÕES (SERVIDOR	ES E PATRONAL) DEVIDAS E E	EFETIVAMENTE REPASSADAS	AO RGPS NO EXERCICIO		
Órgão Previden	ciário: RGPS		Município: Mi	quel Pereira		Exercício: 2023		
						Excitation. Edit		
			Valor das Con	Total de Contribuições (R\$)				
Mês de	Nº de Segurados	Patron	al (A)	Servidor	Ativo (B)	(C=A+B)		
Referência	(Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Janeiro	37	44.930,49	44.930,49	23.654,95	23.654,95	68.585,44	68.585,44	
Fevereiro	37	45.312,12	45.312,12	23.830,66	23.830,66	69.142,78	69.142,78	
Março	37	45.312,12	45.312,12	23.830,66	23.830,66	69.142,78	69.142,78	
Abril	37	45.387,72	45.387,72	23.877,46	23.877,46	69.265,18	69.265,18	
Maio	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Junho	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Julho	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Agosto	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Setembro	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Outubro	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
Novembro	37	49.196,72	49.196,52	26.179,91	26.179,91	75.376,63	75.376,63	
Dezembro	37	47.979,56	47.979,56	25.542,57	25.542,57	73.522,13	73.522,13	
13° Sal	37	46.716,58	46.716,58	24.808,85	24.808,85	71.525,43	71.525,43	
Total (I)		612.712,67	612.712,47	324.980,48	324.980,48	937.693,15	937.693,15	
		Valor de Competên	cia do Exercício em Referência	a Repassado em outras Datas o	do Exercício Seguinte, conform			
Patronal (A)		al (A)	Servidor	Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)			
			Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)			612.712,47		324.980,48		937.693.15	
Total Geral (III = I + II)								
Nota Explicativa	a:							
	yce de Souza Santo	os Costa			Res	ponsável pela Elaboração		
Matrícula: 03/224 Data:/			Assinatura:			10		
		ritos guardam paridade com o con ros contábeis, conforme apontado		OU não guardam	Responsável pelo Setor Contáb	il	CRC-RJ nº	
Nome:Natã Jorg	e Tobias Rodrigues						Limies	
Matrícula: 01/008	3		Data://	Assinatura:				
							Nata Jarge of CON 1008 10-7	

Tutorial Modelo 38

<u>Valor Devido ao Mês de Referência</u>: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

<u>Valor Repassado Relativo ao mês de Referência</u>: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

<u>Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte</u>: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência

Nota Explicativa: Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).

Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Órgão: Câmara Municipal de Miguel Pereira Município: Miguel Pereira Exercício: 2023 Motivo do Base legal que Nota Patrimonial de Valor Cancelado Nota de Empenho Valor Empenhado Credor Cancelamento justifica o (número/ano) (R\$) Cancelamento (Número) (R\$) (especificar) cancelamento MOVIMENTAÇÃO NÃO HOUVE

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.	
Responsável pela Elaboração: Natã Jorge Tobias Rodrigues	

Matrícula: 01/008 Data: ___/___/

Assinatura:

Mata Jorge Volias Volargues
Technocom Confebuldade
Technocom 01/008
Technocom 01/008



Miguel Pereira, 26 de Junho de 2024.

CERTIFICADO DE AUDITORIA.

Foram Examinados atos de gestão do Ordenador de Despesas e da Diretora Financeira sob responsabilidade do Sr. Eduardo Paulo Corrêa, Vereador-Presidente e da Sra. Fabíola Ribeiro Garcia Soares, Diretora Financeira, praticados no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Os Exames foram efetuados por seleção de itens, em atendimento as legislações, as doutrinas e os princípios aplicáveis as áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional e incluíram os resultados das ações de controle utilizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão das Unidades (Plenário e Administração Geral) auditada. Nesse contexto, os procedimentos de auditoria utilizados, testes de observância e Testes Substantivos, cada um com as respectivas peculiaridades, serviram de base para fundamentar as conclusões e recomendações da análise das contas do Ordenador de Despesa. Observou-se adequação entre o valores apresentados nos balanços e os apresentados nas demonstrações financeiras.

Examinamos também os atos de gestão do Ordenador de Despesa, quanto a legitimidade e legalidade no período de 01-01-2023 a 31-12-2023, avaliando, inclusive, os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Assim, em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, proponho a aprovação das Contas de Ordenador de Despesa do Chefe do Poder Legislativo Municipal, sobre responsabilidade do Vereador Eduardo Paulo Corrêa e da Diretora Financeira, Servidora Fabíola Ribeiro Garcia Soares, sem ressalvas e determinações como consta no Relatório de Auditoria.

LORENE MARQUES C. DE ALMEIDA Controladora Geral Matr: 03/167

CRA-RJ 03-01334

JOSÉ CARLOS CURTY BAHIA Contador CRC-RJ 087.947-0-9

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PAULO CORREA

Data: 2024.06.27 15:31:57 -03:00