

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	64.282.645,65	84.936.566,64	86.966.806,14	2.030.239,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.324.285,16	6.324.285,16	3.319.498,47	(3.004.786,69)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.354.217,97	1.354.217,97	634.996,40	(719.221,57)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	29.733,91	29.733,91	5.172,22	(24.561,69)
Transferências Correntes	56.434.903,56	77.088.824,55	82.884.284,34	5.795.459,79
Outras Receitas Correntes	139.505,05	139.505,05	122.854,71	(16.650,34)
Receitas de Capital (II)	345.358,38	14.959.455,39	918.776,14	(14.040.679,25)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	232.608,38	232.608,38	-	(232.608,38)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	112.750,00	14.726.847,01	918.776,14	(13.808.070,87)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	64.628.004,03	99.896.022,03	87.885.582,28	(12.010.439,75)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	64.628.004,03	99.896.022,03	87.885.582,28	(12.010.439,75)
Déficit (VII)	-	-	3.289.942,45	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	64.628.004,03	99.896.022,03	91.175.524,73	(8.720.497,30)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.680.898,65	1.680.898,65	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.680.898,65	1.680.898,65	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 4

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	60.210.714,24	81.776.671,01	75.993.150,60	74.093.997,81	73.572.312,06	5.783.520,41
Pessoal e Encargos Sociais	33.693.852,86	39.130.359,36	39.045.372,68	39.045.372,68	38.595.389,49	84.986,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.516.861,38	42.646.311,65	36.947.777,92	35.048.625,13	34.976.922,57	5.698.533,73
Despesas de Capital (X)	3.900.493,69	19.800.153,57	15.182.374,13	5.068.298,29	4.868.582,26	4.617.779,44
Investimentos	2.976.565,71	18.351.225,59	13.734.868,09	3.620.792,25	3.421.076,22	4.616.357,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	923.927,98	1.448.927,98	1.447.506,04	1.447.506,04	1.447.506,04	1.421,94
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	64.111.207,93	101.576.824,58	91.175.524,73	79.162.296,10	78.440.894,32	10.401.299,85
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	64.111.207,93	101.576.824,58	91.175.524,73	79.162.296,10	78.440.894,32	10.401.299,85
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	64.111.207,93	101.576.824,58	91.175.524,73	79.162.296,10	78.440.894,32	10.401.299,85
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 4

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	16.074,63	1.546.707,85	1.493.483,48	1.493.483,48	38.263,30	31.035,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.074,63	1.546.707,85	1.493.483,48	1.493.483,48	38.263,30	31.035,70
Despesas de Capital (II)	903.023,59	240.452,03	574.529,27	574.529,27	93.554,29	475.392,06
Investimentos	903.023,59	232.982,74	567.059,98	567.059,98	93.554,29	475.392,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	7.469,29	7.469,29	7.469,29	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	919.098,22	1.787.159,88	2.068.012,75	2.068.012,75	131.817,59	506.427,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	21.176,02	855.033,33	876.112,11	97,24	-
Pessoal e Encargos Sociais	21.176,01	483.365,56	504.444,34	97,23	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	0,01	371.667,77	371.667,77	0,01	-
Despesas de Capital (II)	-	7.931,81	7.931,81	-	-
Investimentos	-	7.931,81	7.931,81	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.176,02	862.965,14	884.043,92	97,24	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

UG: 0 EXECUTIVO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO VALOR DE R\$ 0,01 (UM CENTAVO), REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE VALOR A MENOR PELO BANCO.
EMPENHO Nº 693/2019 REF. PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO SR. PIETRO COSTA MACHADO (PROC. Nº 0000634-72.2014.5.01.0512)

UG: 4 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO VALOR DE R\$ 97,23 (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE VALOR TER SIDO DEBITADO AUTOMATICAMENTE A MENOR NA CONTA DA PREFEITURA.
EMPENHO Nº 123/2020 REF. INSS 13º SALÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

UG: 0 EXECUTIVO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO VALOR DE R\$ 0,01 (UM CENTAVO), REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE VALOR A MENOR PELO BANCO.
EMPENHO Nº 693/2019 REF. PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO SR. PIETRO COSTA MACHADO (PROC. Nº 0000634-72.2014.5.01.0512)

UG: 4 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO VALOR DE R\$ 97,23 (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE VALOR TER SIDO DEBITADO AUTOMATICAMENTE A MENOR NA CONTA DA PREFEITURA.
EMPENHO Nº 123/2020 REF. INSS 13º SALÁRIO



DIEGO DAFLON COUTO
RJ-129929/O-0
CONTADOR
CPF: 124.719.287-30



**INSS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
COMPETENCIA 13/2020
IDENTIFICADOR: 13.562.650/0001-72**

PATRONAL	
0254/20	R\$ 1.799,88
0555/20	R\$ 688,23
0900/20	R\$ 2.264,17
1141/20	R\$ 632,00
1448/20	R\$ 846,49
1682/20	R\$ 796,97
1966/20	R\$ 838,18
2362/20	R\$ 1.293,45
2714/20	R\$ 865,00
2981/20	R\$ 673,96
3390/20	R\$ 1.005,04
3721/20	R\$ 793,76
TOTAL:	R\$ 12.497,13



DAFN6430 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/01/2021
F2731248 PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 10:41:03
----- 2A VIA -----

03 - COD. PAGAMENTO: 2402	
04 - COMPETENCIA: 13 / 2020	
05 - IDENTIFICACAO: 13.562.650/0001-72	
06 - VALOR DO INSS: 11.704,64	
07 -	
08 -	
09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS: 695,26	
11 - TOTAL: 12.399,90	

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

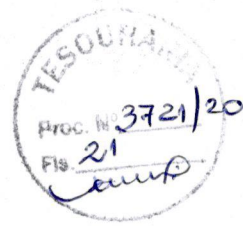
NOME OU RAZAO SOCIAL:

SANTA MARIA MADALENA, RJ

VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

12 - DATA RECOLHIMENTO
20.01.2021

13 - AUTENTICACAO BANCARIA
C94A24FD19D3598A



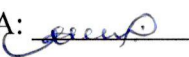


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena
Tesouraria dos Fundos Municipais

FOLHA DE INFORMAÇÃO

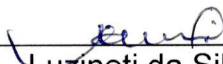
FOLHA Nº: 22

PROCESSO Nº 3721/20

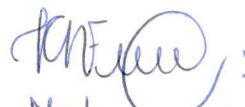
ASSINATURA: 

Ao Setor de Contabilidade, para anulação parcial de R\$ 97,23 (noventa e sete reais e vinte e três centavos), para fins de regularização contábil, tendo em vista que o valor total do INSS que foi debitado automaticamente à conta da Prefeitura Municipal diverge do valor liquidado, conforme comprovante de fls 21.

Santa Maria Madalena, 26 de Janeiro de 2021.


Luzinete da Silva Leão
Mat. 2322-1
Tessoureira dos Fundos Municipais

De acordo, autorizo a anulação parcial,
do Empenho nº 0123120.


Mat. 258817.

db-13
Jury

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: **ANDREA DOS SANTOS COSTA**

Reclamado: **MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADAL**

NOVA FRIBURGO - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: **0000634-72.2014.5.01.0512 - ID 08128000004770421**

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br > Governo > Judiciário > Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: **RPV**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78051.645170 1 80250000730913

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADAL

CNPJ: 28.645.760/0001-75

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000634-72.2014.5.01.0512, NOVA FRIBURGO - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850078051645

Nr. Documento

81280000004770421

Data de Vencimento

27/09/2019

Valor do Documento

7.309,13

(=) Valor Pago

7.309,13

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78051.645170 1 80250000730913

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

27/09/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

29/07/2019

Nr. Documento

81280000004770421

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

29/07/2019

Nosso Número

28365850078051645

Uso do Banco

81280000004770421

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

7.309,13

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08128000004770421 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

7.309,13

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADAL

CNPJ: 28.645.760/0001-75

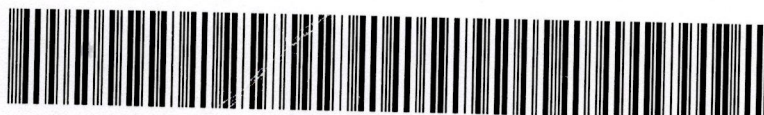
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000634-72.2014.5.01.0512, NOVA FRIBURGO - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





30
horas

des. 14
gmp.

Comprovante de Operação

TED C

Identificação no Extrato: **AG. TED 745570**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **6122**

Conta: **03487 - 6**

Nome: **PREF MUNIC STA MA MADALENA**

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **2A VT NV FRIBURGO 743462938**

Número do banco, nome ou ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB**

Agência: **0 -**

Conta:

CPF/CNPJ: **0000000000001-91**

Valor: **R\$ 7.309,12**

Finalidade: **DEPOSITO JUDICIAL**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em **22.01.2020 às 08:53:48, via Agência, CTRL 200122000000002**

Identificação:

EF79CAD200AACA4D8C90FD1577F2AE29712128F5B740BE6259C9F5DD6982

000 634.722.014.501.0512





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena
Secretaria Municipal de Fazenda

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FOLHA Nº: 15

PROCESSO Nº 2921/19

ASSINATURA: *Luciene S. Giron Lopes*

À Procuradoria Geral do Município,

Segue comprovante de pagamento, através de depósito Judicial, à fls 14, para as providências junto ao Tribunal Regional do Trabalho.

Informo que o valor transferido pelo Banco foi menor em R\$0,01(Hum Centavo), dessa forma o referido valor deverá ser anulado do empenho.

Em 31 de Janeiro de 2020.

Luciene S. Giron Lopes

Sec. Municipal de Fazenda

Luciene S. Giron Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO/RJ.



Processo nº 0000634-72.2014.5.01.0512 - RTOrd

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, através de seu Procurador, comunicar o pagamento de R\$ 7.309,12 (sete mil trezentos e nove reais e doze centavos), conforme comprovante em anexo.

Outrossim, requer a extinção do feito ante o cumprimento da obrigação.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

**ASSINADO
ELETRONICAMENTE**

Santa Maria Madalena, 31 de janeiro de 2019.



FELIPE MACHADO LONTRA

OAB/RJ 127.628

PJe



Assinado eletronicamente por: **FELIPE MACHADO LONTRA** - 20c553c

<http://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Parecer 001-2021

Processo 2.921/2019 – ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO.

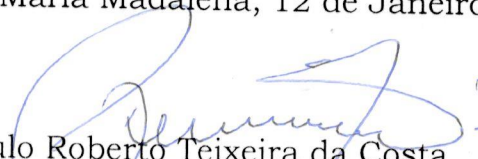
Autos recebidos em 12/01/2021, com 17 laudas.

Diante do alegado à folha 15, a Procuradoria Geral do Município nada tem a opor quando a anulação do empenho no valor de R\$ 0,01 (hum centavo).

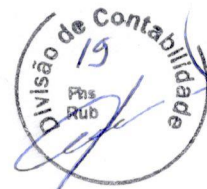
É parecer. Salvo melhor Juízo.

Ao Gestor, para que decida na forma da Lei.

Santa Maria Madalena, 12 de Janeiro de 2021.


Paulo Roberto Teixeira da Costa
Procurador do Município

Paulo Roberto Teixeira da Costa
Procurador Municipal
Matr.: 612152-7
OAB/RJ 141.878



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

A Controladoria Geral do Município;

Conforme os fatos narrados no presente procedimento administrativo solicito desta conceituada Controladoria parecer para proceder com o estorno e posterior anulação do valor liquidado e pago a menor no valor de 0,01 (Um centavo) conforme solicitado em folhas de nº 17 (verso) pela Secretária Municipal de Fazenda.

Santa Maria Madalena, 20 de Julho de 2021.

Diego Deflen Couto
Agente Administrativo
Matr.: 49.151.12

*A DIVISÃO DE CONTABILIDADE não possui conhecimento do
FEITO, COM A DEVIDA CÉNCIA E AUTORIZAÇÃO DO C. M. P.
SR. PARECER, ORDEMADA DE GESTÃO.*

Tarcilio A. Helzer
Controlador Geral do Município
Matrícula: 2623-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete do Prefeito;

Encaminho os autos para conhecimento da solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda em folhas de nº 17 (verso) e parecer da Controladoria Geral do Município em folhas de nº 19 e, se caso houver interesse, autorizar o estorno parcial da liquidação e posterior anulação do saldo de R\$ 0,01 (um centavos) do referido empenho de restos a pagar liquidados..

Santa Maria Madalena, 20 de Julho de 2021.



Diego Delfino Couto
Agente Administrativo
Mat. 612395-3

A Contabilidade,
Autorizo o estorno do referido
empenho, conforme solicitado.
Em, 20 de julho de 2021.


Nilson José Perdomo Costa
Prefeito
Mat. 612395-3