



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ  
GABINETE DO PREFEITO

**DECRETO Nº 064 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019**

**EMENTA:** "Abre **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$838.510,80 (oitocentos e trinta oito mil quinhentos e dez reais e oitenta centavos) para reforço de saldo de dotações consignadas no Orçamento – Programa em vigor e da outras correlatas providências".

**MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o Paragrafo Único do artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.073 de 21 de dezembro de 2018,

**Art. 1º.** Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$838.510,80 (oitocentos e trinta oito mil quinhentos e dez reais e oitenta centavos) para reforço das dotações descritas no anexo I.

**Art. 2º.** Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, mencionado no artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso a anulação parcial de dotações descritas no Anexo II, na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra do Piraí (RJ), 27 de novembro de 2019.

  
**MÁRIO REIS ESTEVES**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI  
GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO I**

SUPLEMENTAÇÃO		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02	Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí	
30.02.08.244.0014.2.307	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA - PSB	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 142.000,00
	Subtotal	R\$ 142.000,00
30.02.08.244.0014.2.308	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA - PSE	
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por tempo Determinado	R\$ 60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 322.000,00
	Subtotal	R\$ 382.000,00
30.02.08.244.0014.2.327	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE SMAS	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 254.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 10.510,80
	Subtotal	R\$ 264.510,80
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 788.510,80</b>

30.02.08.244.0014.2.309	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE TECNICA - BOLSA FAMÍLIA	
3.1.90.11.00.00.00.00.0034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0034	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
	Subtotal	R\$ 50.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$838.510,80</b>

**ANEXO II**

ANULAÇÃO		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02	Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí	
30.02.08.244.0014.2.301	MANUTENÇÃO DOS CRAS	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.621,09
	Subtotal	25.621,09
30.02.08.244.0014.2.302	MANUTENÇÃO DO CREAS	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.571,71
	Subtotal	26.571,71





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI  
GABINETE DO PREFEITO

30.02.08.244.0014.2.303	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.030,00
	Subtotal	9.030,00
30.02.08.244.0014.2.305	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	50.000,00
	Subtotal	50.000,00
30.02.08.244.0014.2.310	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSE CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Subtotal	5.000,00
30.02.08.244.0014.2.314	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	35.000,00
	Subtotal	55.000,00
30.02.08.244.0014.2.315	PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
	Subtotal	5.000,00
30.02.08.244.0014.2.317	AÇÕES VOLTADAS PARA GESTÃO DO SUAS	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	4.288,00
	Subtotal	4.288,00
30.02.08.244.0014.2.327	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE SMAS	
3.1.91.13.02.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - FPMBP	10.000,00
	Subtotal	10.000,00
30.02.08.244.0014.3.126	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - FGTS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.000,00
3.1.91.13.02.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - FPMBP	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	15.000,00

