



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
Gabinete do Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 3006 DE 29 DE JUNHO DE 2018.

EMENTA: "Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Especial** no valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais) Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), a saber:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.10.	Saúde	
30.04.10.301.	Atenção Básica	
30.04.10.301.0020.	Ações de Saúde	
30.04.10.301.0020.3.058	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde	
4.4.90.52.99.00.00.00.0026	Outros Materiais Permanentes	80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO (R\$)		80.000,00

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- Convênio no valor de R\$ R\$80.000,00 (oitenta mil reais), proveniente do repasse do Fundo Nacional de Saúde através do Ministério da Saúde para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde, Proposta nº 3300301712221444745. Portaria de Habilitação nº3.673 de 22/12/2017, depositado no Banco do Brasil, agência nº 0073-6, conta corrente nº 79.394-9, conforme extrato anexo.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 29 DE JUNHO DE 2018.

MARCO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 035/GP/2018
Projeto de Lei nº 096/2018
Autor: Executivo Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
Gabinete do Presidente

Anexo II
Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI		Município Barra do Piraí	
		MÊS <u>Dezembro</u> DE <u>2017</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>76.438-7</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>49441</u>	
		<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/2017</u>	R\$ 895.844,53
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
			0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 895.844,53
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2017	<i>[Assinatura]</i>	José Figueiredo da Souza Tes. em Contabilidade CRC/MJ 03.052/2-7 Matr. J. G. B. R.
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2017	<i>[Assinatura]</i>	Rosália Zaccarias de Veiga Chefe da Divisão de Tesouraria - FMS S. M. S. - Barra do Piraí / RJ Matr. 0074



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
Gabinete do Presidente

Anexo III
Extrato Bancário

		Consultas - Investimentos Fundos - Mensal		A33G021300494788061 02/01/2018 13:53:21			
Cliente							
Agência	79-6						
Conta	76488-4 FMS/B DO PI-FNSCONVENENTE						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Date	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Compz.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	893.866,61			252.879,651131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	895.844,53			252.879,651131		252.879,651131
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		893.866,61					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.977,92					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.977,92					
SALDO ATUAL =		895.844,53					
Valor da Cota							
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 meses	5,6771						
Transação efetuada com sucesso por: J7103470 IRACI FIGUEIREDO DE SOUZA.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722			Ouvidoria BEI 0800 729 5678				
			Para deficientes auditivos 0800 729 0088				