



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

LEI MUNICIPAL Nº 3258 DE 18 DE MARÇO DE 2020.

EMENTA: "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 423.743,71 (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor R\$ 423.743,71 (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), para criação da seguinte despesa, a saber:

SUPLEMENTAÇÃO		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02.08.244.0014.2.307	Remuneração de Equipe Técnica PSB	
3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (59)	113.700,91
SUBTOTAL		113.700,91
30.02.08.244.0014.2.305	Proteção Social Básica	
3.3.90.30.00.00.00.00.0012	Material de Consumo (1)	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0012	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (4)	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (10)	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0012	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (13)	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0012	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (16)	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0012	Obras e Instalações (26)	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0012	Equipamentos e Material Permanente (29)	10.000,00
SUBTOTAL		200.000,00
30.02.08.244.0014.2.308	Remuneração de Equipe Técnica PSE	
3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (92)	70.000,00
SUBTOTAL		70.000,00
30.02.08.244.0014.3.204	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
4.4.90.52.00.00.00.00.0012	Equipamentos e Material Permanente (392)	2.978,50
3.3.90.40.00.00.00.00.0012	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (379)	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0012	Obras e Instalações (389)	32.064,30
SUBTOTAL		40.042,80
TOTAL		423.743,71

**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:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019 no valor de R\$ 423.743,71 (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), provenientes da fonte de recurso 0012 (ESTADUAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE MARÇO DE 2020.

MÁRIO REIS ESTEVES  
Prefeito Municipal

Mensagem nº 007/GP/2020  
Projeto de Lei nº 019/2020  
Autor: Executivo Municipal



**QUADRO B**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019**

1 - Conta Vinculada: BB Ag. 73-6 Cc. 76594-5  
BB Ag. 73-6 Cc. 76595-3

Fonte de Recursos: **0012 (ESTADUAL)**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
2 - Disponibilidades	R\$437.725,60	3 - Obrigações	-
			R\$13.981,89
Total	R\$ 437.725,60	4 - Total	R\$ 423.743,71

**Notas:**

- 1 – Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;
- 2 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2019 (**anexar conciliação bancária**)
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2019 – Restos a Pagar, Outros Passivos (**anexar a respectiva relação**)
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17 MODELO 21		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 76594-5 (49135)	Fonte de Recurso: 12 - Convênios Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0046	Aplicação Financeir: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		316.262,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		316.262,91

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17 MODELO 21		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 76595-3 (49136)	Fonte de Recurso: 12 - Convênios Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0047	Aplicação Financeir: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		121.462,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		121.462,69



## EXTRATO BANCÁRIO

GOVERNO		Consultas - Investimentos Fundos - Mensal		G333061505085673040 06/01/2020 15:36:42			
<b>Cliente</b>							
Agência	73-6						
Conta	76594-5 FMAS - PSB ESTADO						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019						
<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	320.963,16			86.918,256897		
10/12/2019	RESGATE	5.101,60			1.380,840342	3,694561814	85.537,416555
	Aplicação 12/09/2018	5.101,60			1.380,840342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	316.262,91			85.537,416555		85.537,416555
<b>Resumo do mês</b>							
	SALDO ANTERIOR	320.963,16					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	5.101,60					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	401,35					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	401,35					
	SALDO ATUAL =	316.262,91					
<b>Valor da Cota</b>							
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 meses	2,0504						
Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088				

GOVERNO		Consultas - Investimentos Fundos - Mensal		G333061505085673041 06/01/2020 15:37:09			
<b>Cliente</b>							
Agência	73-6						
Conta	76595-3 FMAS - PSE ESTADO						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019						
<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	121.567,75			32.921,089099		
10/12/2019	RESGATE	258,34			69,924395	3,694561814	32.851,164704
	Aplicação 12/11/2018	258,34			69,924395		
31/12/2019	SALDO ATUAL	121.462,69			32.851,164704		32.851,164704
<b>Resumo do mês</b>							
	SALDO ANTERIOR	121.567,75					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	258,34					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	153,28					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	153,28					
	SALDO ATUAL =	121.462,69					
<b>Valor da Cota</b>							
29/11/2019	3,692701267						
31/12/2019	3,697363375						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,1262						
No ano	2,0504						
Últimos 12 meses	2,0504						
Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088				



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

RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 1/1  
Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI  
Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Proj/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																			
82		17/01/20	17/01/20	10,45	0,00	10,45	17/01/2020	10,45	0,00	678/19	08.244.00	2.306	94	3.3.90.32.00.00.00.00	0012			FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	
83	053/201	17/01/20	16/02/20	2.551,55	0,00	2.551,55	20/01/2020	0,00	2.551,55	678/19	08.244.00	2.306	94	3.3.90.32.00.00.00.00	0012	47732		FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	
Total da Entidade:				2.562,00	0,00	2.562,00		10,45	2.551,55										
Total do Período:				2.562,00	0,00	2.562,00		10,45	2.551,55										

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 1/1  
Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI  
Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Proj/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																			
14	006/201	02/01/20	1/01/20	269,89	0,00	269,89	08/01/2020	0,00	269,89	778/19	08.244.00	2.310	195	3.3.50.30.00.00.00.00	0012	47735		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	
Total da Entidade:				269,89	0,00	269,89		0,00	269,89										
Total do Período:				269,89	0,00	269,89		0,00	269,89										

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 1/1  
Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI  
Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Proj/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																			
64		14/01/20	14/01/20	10,45	0,00	10,45	14/01/2020	10,45	0,00	778/19	08.243.00	3.206	478	3.3.50.38.00.00.00.00	0012			MARCELO DE MOURA CHAGAS 002870017	
66	910/201	14/01/20	13/02/20	4.989,55	0,00	4.989,55	15/01/2020	0,00	4.989,55	778/19	08.243.00	3.206	478	3.3.50.38.00.00.00.00	0012	47733		MARCELO DE MOURA CHAGAS 002870017	
111		31/01/20	31/01/20	10,45	0,00	10,45	31/01/2020	10,45	0,00	828/19	08.243.00	3.206	484	4.4.50.52.00.00.00.00	0012			MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D	
112	174/201	31/01/20	01/03/20	6.139,55	0,00	6.139,55	31/01/2020	0,00	6.139,55	828/19	08.243.00	3.206	484	4.4.50.52.00.00.00.00	0012	47733		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D	
Total da Entidade:				11.150,00	0,00	11.150,00		20,90	11.129,10										
Total do Período:				11.150,00	0,00	11.150,00		20,90	11.129,10										