



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Boletim do Município de Barra do Piraí - Poderes Executivo e Legislativo | Ano 22 | Nº 018 | 28 de Janeiro de 2026

COM O SEU

I

P

T

20
26

BARRA DO PIRAI MELHORA EM TODOS OS SENTIDOS

COTA
ÚNICA

10%
de desconto
até 06/03/2026


Retire seu IPTU no site:
linklist.ai/prefbp

IPTU PREMIADO

Concorra a Prêmios

Imagens Meramente Ilustrativas





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal
de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

Prefeita

Katia Cristina Miki da Silva

Vice-prefeito

Cristiano Gama de Almeida

Secretário Municipal de Governo

Eurico Pinheiro Bernardes Neto

Procurador Geral do Município

Marcelo Basbus Mourão

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Iury de Oliveira Ferreira

Secretário Municipal de Comunicação

Hugo Marques Ribeiro

Secretária Municipal de Fazenda

Viviany Taranto

Secretário Municipal de Planejamento Econômico,
Contabilidade e Coordenação

Marcelo Moreira Pessoa

Secretária Municipal de Assistência Social

Marina Viola Tinoco

Secretária Municipal de Obras Públicas

Maria Ilma de Andrade Silva

Secretário Municipal de Água e Esgoto

Carlos Afonso Miranda Marques

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Roger Luís Gama Xavier Machado

Secretário Municipal de Saúde

Cristiano Gama de Almeida

Secretária Municipal de Educação

Cleide Mara dos Santos Rocha

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento
Econômico

Tadeu Augusto Souto Oliveira - interino

Secretário Municipal de Turismo

Tadeu Augusto Souto Oliveira

Secretário Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa

Gabriel Ferreira Barbosa

Consultor Legislativo

Heitor Favieri Neto

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Anderson Ribeiro Pereira

Secretário Municipal do Ambiente e Sustentabilidade

Christopher Almada Guimarães Taranto

Secretário Municipal de Agricultura

Eduardo Groetaers Gouvêa

Secretário Municipal de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem
Pública

Tadeu Augusto Souto Oliveira - interino

Secretário Municipal de Defesa Civil

Rafael Edgard Champion Barreto

Secretária Municipal da Mulher

Daniella Maria de Oliveira

Secretária Municipal do Bem Estar Animal

Luciene Maria dos Santos

Secretário Especial de Inovação e Tecnologia da Informação

Matheus da Silva Pedroza

Secretário Municipal do Complexo da Califórnia e São José do Turvo

Gabriel Carvalho da Cunha

Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Leandro Sardinha Oliveira de Almeida

Diretor do Fundo de Previdência

José Ricardo de Medeiros Leite

Controlador Geral do Município

Bernard Gama Botelho

Controlador Geral da Saúde

Luiz Sérgio Cordeiro da Rocha

Comandante da Guarda Municipal

Alessandro Damázio

PODER LEGISLATIVO
Mesa Diretora

Rafael Santos Couto
Presidente

Pedro Fernando de Souza Alves
1º Secretário

Luiz Felipe de Paula Pinto
2º Secretário

Vereadores
Elves Costa dos Santos

Jeordane da Silva Gomes Perino

João Paulo Mariano Novaes

José Mauro da Silva Nascimento

Luciana de Oliveira Maciel de Almeida

Macrei Júnior de Andrade

Thiago Felipe Ponciano Soares

Wanderson Luiz Barbosa Lemos





SUMÁRIO

Secretaria Municipal de Governo.....	04
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.....	35
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.....	42

TODOS CONTRA A DENGUE



Todos devem estar unidos contra dengue,
faça sua parte acabando com o foco do
mosquito transmissor da doença



ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNO



PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 1021 DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 e dá outras correlatas providências”.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, usando de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000 - **Lei de Responsabilidade Fiscal**.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e demais entidades do Orçamento Geral do Município de Barra do Piraí, de acordo com a Lei Municipal nº 4.237 de 29 de dezembro de 2025 – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2026 – será estabelecida mediante a estimativa de fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 2º. O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do município no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I deste decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas por fonte de recurso, consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Municipais, consolidadas na forma do Anexo II.

Art. 4º. A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, através de Relatório resumido da Execução orçamentária, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto, deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Art. 5º. Ficam previstas as medidas de combate à evasão e à sonegação, conforme o art. 13º da Lei Complementar 101/2000, na forma do Anexo III deste decreto.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Barra do Piraí (RJ), 28 de janeiro de 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ

Lei Orçamentária Anual

Anexo I

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

23/01/2026
11:03:10

Filtro: Consolidado		Exercício de 2026	
Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	524.177.922,84	Despesas Correntes	521.296.710,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.716.298,52	Pessoal e Encargos Sociais	254.141.945,28
Contribuições	26.098.571,59	Juros e Encargos da Dívida	124.800,00
Receita Patrimonial	12.705.487,18	Outras Despesas Correntes	267.029.965,43
Receita de Serviços	8.203.018,63		
Transferência Correntes	370.731.758,75	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	7.370.480,00
Valor Bruto	403.758.833,06		
(-) Dedução	33.027.074,31	Superávit Corrente	60.001.627,13
Outras Receitas Correntes	10.722.788,17		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	64.490.895,00		
Total das Receitas Correntes	588.668.817,84	Total das Despesas Correntes	588.668.817,84
Superávit Corrente	60.001.627,13		
Receitas de Capital	2.388.000,00	Despesas de Capital	61.141.627,13
Operações de Crédito	2.388.000,00	Investimentos	34.941.627,13
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	26.200.000,00
		Superávit Orçamentário	1.248.000,00
Total das Receitas de Capital	62.389.627,13	Total das Despesas de Capital	62.389.627,13

Resumo		
Especificação	Receita	Despesa
Receita Corrente/Despesa Corrente	588.668.817,84	528.667.190,71
Receita de Capital/Despesa de Capital	2.388.000,00	61.141.627,13
Reserva de Contingência		1.248.000,00
Total	591.056.817,84	591.056.817,84





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.057.285,29	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.979.779,50	12.980.390,38	155.835.470,67
3 Despesas Correntes	9.992.777,28	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.271,49	9.915.876,73	119.061.368,91
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	4.877.650,67	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.653,68	4.872.806,12	58.476.993,59
3.2 Juros e Encargos da Dívida	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.399,99	10.400,11	124.800,00
3.3 Outras Despesas Correntes	5.104.726,62	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.217,82	5.032.670,50	60.459.575,32
4 Despesas de Capital	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.508,22	3.012.511,34	36.150.101,76
4.4 Investimentos	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.174,86	829.178,30	9.950.101,76
4.6 Amortização da Dívida	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,36	2.183.333,04	26.200.000,00
9 Reserva de Contingência	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	52.002,31	624.000,00
9.9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	51.999,79	52.002,31	624.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.130.297,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.221,27	2.534.617,77	31.007.127,74
3 Despesas Correntes	3.101.895,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.059,70	2.512.456,05	30.734.948,75
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1.705.270,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.638.970,13	1.639.363,71	19.734.335,14
3.3 Outras Despesas Correntes	1.396.625,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.089,57	873.092,34	11.000.613,61
4 Despesas de Capital	28.401,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,72	272.178,99
4.4 Investimentos	28.401,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,57	22.161,72	272.178,99
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3 Despesas Correntes	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.406.822,53	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.697,73	1.406.722,20	16.880.522,03
3 Despesas Correntes	1.399.312,14	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.187,34	1.399.211,69	16.790.397,23
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	42.600,00
3.3 Outras Despesas Correntes	1.395.762,14	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.637,34	1.395.661,69	16.747.797,23
4 Despesas de Capital	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,51	90.124,80
4.4 Investimentos	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,39	7.510,51	90.124,80
15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	4.066.869,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.774,02	48.801.335,99





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 Despesas Correntes	4.066.869,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.774,02	48.801.335,99
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	4.066.869,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.769,27	4.066.774,02	48.801.335,99
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3 Despesas Correntes	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAI - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	125.999,99	126.000,11	1.512.000,00
3 Despesas Correntes	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.920,11	1.175.040,00
3.3 Outras Despesas Correntes	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.919,99	97.920,11	1.175.040,00
4 Despesas de Capital	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	336.960,00
4.4 Investimentos	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	336.960,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	459.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	475.226,47	459.226,46	5.670.777,63
3 Despesas Correntes	459.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	459.221,46	5.670.657,63
3.3 Outras Despesas Correntes	459.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	475.221,47	459.221,46	5.670.657,63
4 Despesas de Capital	65,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	120,00
4.4 Investimentos	65,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	120,00
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	63,55	756,00
3 Despesas Correntes	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,53	506,40
3.3 Outras Despesas Correntes	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,17	42,53	506,40
4 Despesas de Capital	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,02	249,60
4.4 Investimentos	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,02	249,60
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	1.095.000,00
3 Despesas Correntes	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	1.095.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	1.095.000,00





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI														
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,67	3.724,98	44.696,35	
3 Despesas Correntes	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,47	44.571,55	
3.3 Outras Despesas Correntes	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,28	3.714,47	44.571,55	
4 Despesas de Capital	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,51	124,80	
4.4 Investimentos	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,51	124,80	
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.309,98	23.310,22	279.720,00	
3 Despesas Correntes	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.440,11	137.280,00	
3.3 Outras Despesas Correntes	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.439,99	11.440,11	137.280,00	
4 Despesas de Capital	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.870,11	142.440,00	
4.4 Investimentos	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.869,99	11.870,11	142.440,00	
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.185.053,64	1.190.896,33	14.226.486,37	
3 Despesas Correntes	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.352,86	8.164.086,37	
3.3 Outras Despesas Correntes	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.339,41	680.352,86	8.164.086,37	
4 Despesas de Capital	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	510.543,47	6.062.400,00	
4.4 Investimentos	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	504.714,23	510.543,47	6.062.400,00	
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,57	31.266,29	
3 Despesas Correntes	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,57	31.266,29	
3.3 Outras Despesas Correntes	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,52	2.605,57	31.266,29	
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	439,68	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	317,52	3.906,00	
3 Despesas Correntes	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	207,44	2.470,80	
3.3 Outras Despesas Correntes	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	205,76	207,44	2.470,80	
4 Despesas de Capital	233,92	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	110,08	1.435,20	
4.4 Investimentos	233,92	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	109,12	110,08	1.435,20	





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.456.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.081,17	3.704.086,48	46.200.979,35
3 Despesas Correntes	4.804.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.840,97	38.386.046,76
3.3 Outras Despesas Correntes	4.804.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.836,89	3.052.840,97	38.386.046,76
4 Despesas de Capital	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.245,51	7.814.932,59
4.4 Investimentos	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.244,28	651.245,51	7.814.932,59
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	799.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.899,91	6.958.800,46
3 Despesas Correntes	799.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.899,91	6.958.800,46
3.3 Outras Despesas Correntes	799.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.900,05	559.899,91	6.958.800,46
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.161,76	182.762,05	2.186.541,41
3 Despesas Correntes	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	182.245,42	2.180.341,41
3.3 Outras Despesas Correntes	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	181.645,09	182.245,42	2.180.341,41
4 Despesas de Capital	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,63	6.200,00
4.4 Investimentos	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,67	516,63	6.200,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
3 Despesas Correntes	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
3.3 Outras Despesas Correntes	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,47	11.046.652,76
3 Despesas Correntes	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,47	11.046.652,76
3.3 Outras Despesas Correntes	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,39	920.554,47	11.046.652,76





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRĀNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.999,52	23.987,64
3 Despesas Correntes	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,50	23.738,04
3.3 Outras Despesas Correntes	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,14	1.978,50	23.738,04
4 Despesas de Capital	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,02	249,60
4.4 Investimentos	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	21,02	249,60
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	198.114,37	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,93	2.388.000,00
4 Despesas de Capital	198.114,37	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,93	2.388.000,00
4.4 Investimentos	198.114,37	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,57	198.989,93	2.388.000,00
Total do Órgão:	31.137.894,59	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.482.618,40	28.364.608,10	344.328.686,69





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 02 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00
9 Reserva de Contingência	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00
9.9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	624.000,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,48	88.900.000,00
3 Despesas Correntes	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,32	7.408.333,48	88.900.000,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,32	7.208.333,48	86.500.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.449,90	318.451,10	3.821.400,00
3 Despesas Correntes	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.449,90	313.451,10	3.761.400,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.949,96	245.950,44	2.951.400,00
3.3 Outras Despesas Correntes	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.499,94	67.500,66	810.000,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.4 Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Total do Órgão:	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.783,22	7.778.784,58	93.345.400,00





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	834.127,16	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79	832.407,79		832.302,96	9.990.508,02
3 Despesas Correntes	817.710,58	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.991,21	815.886,54	9.793.509,22
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	449.898,90	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.898,78	449.757,97	5.398.644,67
3.3 Outras Despesas Correntes	367.811,68	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.092,43	366.128,57	4.394.864,55
4 Despesas de Capital	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,42	196.998,80
4.4 Investimentos	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,58	16.416,42	196.998,80
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	76.074,74	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.874,38	75.871,18	910.689,72
3 Despesas Correntes	70.683,17	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.682,80	70.679,75	848.190,92
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1,48	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,07	14,55
3.3 Outras Despesas Correntes	70.681,69	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.681,60	70.678,68	848.176,37
4 Despesas de Capital	5.391,57	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,43	62.498,80
4.4 Investimentos	5.391,57	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,58	5.191,43	62.498,80
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	32.406,67	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	31.418,92	30.432,13	377.028,00
3 Despesas Correntes	31.572,88	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	30.585,29	29.598,62	367.024,40
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1,18	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,72	10,90
3.3 Outras Despesas Correntes	31.571,70	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	30.584,39	29.597,90	367.013,50
4 Despesas de Capital	833,79	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,51	10.003,60
4.4 Investimentos	833,79	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,63	833,51	10.003,60
Total do Órgão:	942.608,57	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	939.701,09	938.606,27	11.278.225,74





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	20.708,20	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.708,17	20.707,90	248.497,80
3 Despesas Correntes	20.031,35	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,40	20.031,25	240.376,60
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1.843,14	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.843,04	1.842,90	22.116,44
3.3 Outras Despesas Correntes	18.188,21	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,36	18.188,35	218.260,16
4 Despesas de Capital	676,85	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,65	8.121,20
4.4 Investimentos	676,85	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,77	676,65	8.121,20
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	7.417,40	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.412,52	88.979,92
3 Despesas Correntes	7.417,12	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.414,80	7.412,40	88.977,52
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	0,98	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,42	8,40
3.3 Outras Despesas Correntes	7.416,14	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.414,10	7.411,98	88.969,12
4 Despesas de Capital	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,12	2,40
4.4 Investimentos	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,12	2,40
Total do Órgão:	28.125,60	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.123,17	28.120,42	337.477,72





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 05 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	1.435.780,23	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.693,11	14.621.400,84
3 Despesas Correntes	1.331.613,56	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,08	1.194.526,48	14.471.400,84
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	925.433,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,34	791.033,26	9.626.800,00
3.3 Outras Despesas Correntes	406.180,22	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.492,74	403.493,22	4.844.600,84
4 Despesas de Capital	104.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	150.000,00
4.4 Investimentos	104.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	150.000,00
Total do Órgão:	1.435.780,23	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.692,75	1.198.693,11	14.621.400,84





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.285.209,01	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.780,42	4.246.986,79	52.000.000,00
3 Despesas Correntes	5.245.801,66	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.373,07	4.207.579,45	51.527.111,81
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.777,53	1.640.863,17	19.689.416,00
3.3 Outras Despesas Correntes	3.605.024,13	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.595,54	2.566.716,28	31.837.695,81
4 Despesas de Capital	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,34	472.888,19
4.4 Investimentos	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,35	39.407,34	472.888,19
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.824.503,06	3.724.502,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.717.752,26	3.724.502,26	3.730.794,34	44.746.320,00
3 Despesas Correntes	3.767.871,47	3.667.870,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.661.120,67	3.667.870,67	3.674.161,83	44.066.740,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.499,98	419.500,22	5.034.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	3.348.371,49	3.248.370,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.241.620,69	3.248.370,69	3.254.661,61	39.032.740,00
4 Despesas de Capital	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.632,51	679.580,00
4.4 Investimentos	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.631,59	56.632,51	679.580,00
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	56.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,52	240.000,00
3 Despesas Correntes	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26	100.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26	100.000,00
4 Despesas de Capital	48.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26	140.000,00
4.4 Investimentos	48.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,26	140.000,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,37	3.421.000,00
3 Despesas Correntes	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,37	3.421.000,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,33	285.083,37	3.421.000,00





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ

Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,37	5.980.000,00
3 Despesas Correntes	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,33	498.333,37	5.980.000,00
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,33	348.333,37	4.180.000,00
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.153.783,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.243,71	926.229,19	11.342.450,00
3 Despesas Correntes	1.096.283,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.728,97	10.652.450,00
3.3 Outras Despesas Correntes	1.096.283,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.743,73	868.728,97	10.652.450,00
4 Despesas de Capital	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.500,22	690.000,00
4.4 Investimentos	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.499,98	57.500,22	690.000,00
16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	376.648,90	4.500.000,00
4 Despesas de Capital	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	376.648,90	4.500.000,00
4.4 Investimentos	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	374.850,10	376.648,90	4.500.000,00
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,53	392.130,42	4.705.566,25
3 Despesas Correntes	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,53	3.799.566,25
3.3 Outras Despesas Correntes	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,52	316.630,53	3.799.566,25
4 Despesas de Capital	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.499,89	906.000,00
4.4 Investimentos	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.500,01	75.499,89	906.000,00
Total do Órgão:	11.870.559,75	10.464.590,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.457.840,36	10.464.590,36	10.472.872,90	126.935.336,25





MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - RJ
Lei Orçamentária Anual
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

28/01/2026
10:20:50

Exercício de 2026

Órgão: 08 - FM DEFESA DIREITOS PESSOA IDOSA BARRA DO PIRAI													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	16.080,50	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	11.742,10	165.260,00
3 Despesas Correntes	16.079,52	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	13.743,04	11.741,68	165.251,60
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,24	4,80
3.3 Outras Despesas Correntes	16.078,96	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	13.742,64	11.741,44	165.246,80
4 Despesas de Capital	0,98	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,42	8,40
4.4 Investimentos	0,98	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,42	8,40
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	3.754,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.752,54	3.750,66	45.030,60
3 Despesas Correntes	3.753,56	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.751,84	3.750,24	45.022,20
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,24	4,80
3.3 Outras Despesas Correntes	3.753,00	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.751,44	3.750,00	45.017,40
4 Despesas de Capital	0,98	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,42	8,40
4.4 Investimentos	0,98	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,42	8,40
Total do Órgão:	19.835,04	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	17.496,28	15.492,76	210.290,60
Total Geral:	53.213.587,00	48.910.005,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.903.255,27	48.910.005,27	48.797.178,14	591.056.817,84





ANEXO III
MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO DE RECEITA E SONEGAÇÃO FISCAL
ART.13 LRF

Em cumprimento ao disposto no Art. 13, da Lei de Responsabilidade Fiscal, seguem as principais medidas de combate à evasão de receita e sonegação fiscal a serem implementadas pela Secretaria de Fazenda e demais setores envolvidos, no propósito de alcançar as metas estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal:

1. Acompanhamento e controle de DECLANS-2025;
2. Cumprimento do programa de fiscalização do ISSQN/2026, instituído através de Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Fazenda;
3. Lançamento e cobrança dos tributos lançados de ofício (Taxa de Publicidade, ISSQN-autônomo, IPTU/2026, etc);
4. Acompanhamento e controle dos lançamentos relativos aos exercícios de 2026;
5. Acompanhamento e controle dos parcelamentos efetuados até o exercício de 2025;
6. Capacitação do quadro de servidores da Secretaria de Fazenda para o aprimoramento dos processos de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos;
7. Aperfeiçoamento da Nota Fiscal Eletrônica de serviços, a fim de facilitar os processos de fiscalização e combate à sonegação;
8. Reestruturação dos mecanismos de cobrança dos contribuintes, como por exemplo, o modelo de cobrança através da inteligência artificial;
9. Aperfeiçoamento do cadastro imobiliário, com a implantação do convênio junto à Receita Federal do Brasil, empresa concessionária de energia elétrica – Light, cartórios de registro de imóveis;
10. Encaminhamento das CDA's para protesto dos créditos tributários;
11. Inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários cuja cobrança administrativa/protesto não obteve êxito no exercício de 2025;
12. Encaminhamento das respectivas CDA's à Procuradoria Fiscal;
13. Ajuizamento da execução fiscal referente às CDA's encaminhadas pelo Setor de Cobrança e Dívida Ativa, cujos meios de cobrança administrativa/protesto não lograram êxito;





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Gabinete da Prefeita

14. Monitoramento dos contribuintes de ISSQN a partir da comparação do faturamento oriundo de operações realizadas com cartão de crédito e de débito com a movimentação econômica declarada ao Município por meio da emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas;
15. Monitoramento e notificação eletrônica dos contribuintes do ISSQN enquadrados no Simples Nacional e que apresentam divergências entre os valores recolhidos junto à Receita Federal e a movimentação econômica declarada ao município por meio das notas fiscais eletrônicas emitidas.
16. Monitoramento da Declaração Eletrônica de Serviços da Instituição Financeira/DES-IF;
17. Implementação do sistema de recebimento dos tributos municipais via pix e cartão de crédito;
18. Contratação de Software que permita com que a Fazenda Municipal esteja mais próxima do cidadão, através da comunicação direta com o contribuinte, via WhatsApp, por consequência, aperfeiçoamento constante do cadastro, dos meios de cobrança administrativa, protesto e execução fiscal;





Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº1022 DE 28 DE JANEIRO DE 2026

EMENTA: “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$82.381,90 (oitenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos)**, Programa em vigor e dá outras correlatas providências”.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.237 de 29 de dezembro de 2025 – Lei Orçamentária,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$82.381,90 (oitenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPERÁVIT FEDERAL		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02	Fundo Municipal da Assistência Social	
08.244.3014.1535	Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (115)	R\$ 690,95
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (116)	R\$ 690,95
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física (117)	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (118)	R\$ 66.000,00
SUBTOTAL		R\$ 82.381,90
TOTAL		R\$ 82.381,90

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso o **SUPERÁVIT FINANCEIRO**, 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 2025 no valor de R\$82.381,90 (oitenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), provenientes da fonte de recurso 1660 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DA PREFEITA, 28 de JANEIRO de 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal





QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

1 - Conta Vinculada BB Ag. 73-6 Cc. 77399-9

Fonte de Recursos: **1660 (FEDERAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades	3 - Obrigações
R\$94.927,23	R\$12.545,33
	4 - Total R\$82.381,90

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 31/12/2025
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2025 – Restos a Pagar, Outros Passivos
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Município: BARRA DO PIRAI

Banco: 001

Conta Bancária: F049111 | 0073-6 | 77399-9 - ACESSUAS TRABALHO - 77.399-9 C/P

Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Aplicação Financeira:

☒ Sim

☐ Não

Dia/Mês/Ano: 31/12/2025

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)

94.927,23

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

94.927,23

EXTRATO BANCÁRIO

06/01/2026, 16:09

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546745282015
06/01/2026 16:09:13

Cliente

Agência 73-6

Conta 77399-9 BARRA DO PIRAI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	96.469,91			66.514,970004		
04/12/2025	RESGATE	1.381,98			951,228901	1,452836430	65.563,741103
	Aplicação 23/05/2022	1.381,98			951,228901		
17/12/2025	RESGATE	920,00			630,801081	1,458462941	64.932,940022
	Aplicação 23/05/2022	920,00			630,801081		
18/12/2025	RESGATE	139,12			95,347401	1,459085398	64.837,592621
	Aplicação 23/05/2022	139,12			95,347401		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.927,23			64.837,592621		64.837,592621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.469,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.441,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,42
SALDO ATUAL =	94.927,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.

3

Barra do Piraí/RJ

22

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO garante autenticidade deste documento visualizado diretamente no portal www.barradopirai.rj.gov.br



RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Empenhos

Exercício de 2025

Resto Movimentação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Número	Empenho		Credor	Data	Folha	Obrigações		Saldo	Prestação	Saldo a Pagar			
	Ano	Data				Origem	Destino			Não Liquidado	Liquidado	Total	
Empenho-Resto a Pagar - Sim													
143	2024	30/01/2024	W A M Intercom Comercio de Equipamentos Eletronicos		117	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.39.00		0,00	900,00	0,00	900,00	
621	2024	01/10/2024	SANDRA VALERIA PESSI DA SILVA PERALVA		116	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.36.00		0,00	4.646,00	0,00	4.646,00	
775	2024	05/12/2024	BARHOTE TRANSPORTES LTDA		117	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
188	2025	02/01/2025	USHT SERVIÇOS DE ILUMINACAO S.A		118	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.39.00		0,00	2.491,99	154,79	2.646,78	
143	2025	02/01/2025	SANDRA VALERIA PESSI DA SILVA PERALVA		117	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.36.00		0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	
144	2025	02/01/2025	W A M Intercom Comercio de Equipamentos Eletronicos		118	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.39.00		0,00	490,00	0,00	490,00	
288	2025	23/02/2025	W A M Intercom Comercio de Equipamentos Eletronicos		118	01.30.02	08.244.3014.1E25 000.0000 003.0034 3.3.90.39.00		0,00	490,00	0,00	490,00	
										0,00	12.390,99	154,79	12.545,78
										0,00	12.390,99	154,79	12.545,78

☑

(Empenho-Resto a Pagar - Sim) e ((Destino-Obrigações = 01.30.02 | 08.244.3014.1E25 | 000.0000 | 003.0034 | 3.3.90.36.00) ou ((Destino-Obrigações = 01.30.02 | 08.244.3014.1E25 | 000.0000 | 003.0034 | 3.3.90.39.00))





DECRETO Nº1023 DE 28 DE JANEIRO DE 2026

EMENTA: “Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, Programa em vigor e dá outras correlatas providências”.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.237 de 29 de dezembro de 2025 – Lei Orçamentária,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPERÁVIT FEDERAL		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
08.244.3014.1532	Proteção Social Básica	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (40)	R\$ 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (43)	R\$ 80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (46)	R\$ 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (49)	R\$ 68.155,89
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (52)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (60)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (63)	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 318.155,89
08.244.3014.1531	Proteção Social Especial Alta Complexidade	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (14)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (17)	R\$15.003,54
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (20)	R\$10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (23)	R\$15.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (34)	R\$10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (37)	R\$10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 90.003,54
08.244.3014.1533	Proteção Social Especial Media Complexidade	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (66)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (69)	R\$ 10.003,53
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (75)	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (78)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (91)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (94)	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 90.003,53





08.244.3014.1538	IGD-Bolsa Família	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (140)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (143)	R\$ 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (148)	R\$ 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (151)	R\$ 180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (154)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (158)	R\$ 21.989,63
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (159)	R\$ 21.995,60
SUBTOTAL:		R\$ 323.985,23
08.244.3014.1536	AEPETI	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (124)	R\$ 20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (125)	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (128)	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (129)	R\$ 50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (130)	R\$ 14.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (131)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (132)	R\$ 18.850,94
SUBTOTAL		R\$ 137.850,94
TOTAL		R\$ 959.999,13

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso o SUPERÁVIT FINANCEIRO, 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 2025 no valor de R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), provenientes da fonte de recurso 1660 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DO PREFEITA, 28 de JANEIRO de 2026.

KÁTIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal





QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

1 - Conta Vinculada: BB Ag. 73-6 Cc. 77406-5
BB Ag. 73-6 Cc. 79452-x
BB Ag. 73-6 Cc. 77402-2
BB Ag. 73-6 Cc. 77401-2

Fonte de Recursos: **1660 (FEDERAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades	3 - Obrigações
R\$ 1.111.079,64	R\$ 151.080,51
	4 - Total
	R\$ 959.999,13

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 31/12/2025
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2025 – Restos a Pagar, Outros Passivos
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001
Conta Bancária: F051900 0073-6 79452-X - BLOCO PSE MAC - 79452-XINVESTIMENTO		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	255.595,08	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	255.595,08	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001
Conta Bancária: F049118 0073-6 77406-5 - BLOCO PSB - 77.406-5 C/P		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	366.723,07	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	366.723,07	





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001
Conta Bancária: F059573 00736 77402-2 - BLOCO BOLSA FAMÍLIA - 77.402-2/C/I		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	350.910,55	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	350.910,55	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001
Conta Bancária: F049113 00736 77401-4 - AEPETI FEDERAL - 77.401-4 - C/P		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	137.850,94	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	137.850,94	





EXTRATO BANCÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060917323115019
06/01/2026 09:33:40

Cliente

Agência

73-6

Conta

79452-X BARRA DO PBL MAC FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	229.571,41			158.287,029449		
01/12/2025	RESGATE	3.445,77			2.374,800857	1,450972190	155.912,228592
	Aplicação 17/02/2025	3.445,77			2.374,800857		
04/12/2025	RESGATE	1.380,00			949,866049	1,452836430	154.962,362543
	Aplicação 17/02/2025	1.380,00			949,866049		
05/12/2025	APLICAÇÃO	22.513,92			15.489,915109	1,453456642	170.452,277652
09/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.124,552692	1,454703200	166.327,724960
	Aplicação 17/02/2025	6.000,00			4.124,552692		
17/12/2025	RESGATE	7.613,79			5.220,420613	1,458462941	161.107,304347
	Aplicação 17/02/2025	7.613,79			5.220,420613		
18/12/2025	RESGATE	22.917,55			15.706,791412	1,459085398	145.400,512935
	Aplicação 17/02/2025	2.241,87			1.536,487532		
	Aplicação 21/03/2025	20.675,68			14.170,303880		
30/12/2025	APLICAÇÃO	22.515,69			15.385,315351	1,463453266	160.785,828286
31/12/2025	APLICAÇÃO	20.192,25			13.791,795179	1,464076992	174.577,623465
31/12/2025	SALDO ATUAL	255.595,08			174.577,623465		174.577,623465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

229.571,41

APLICAÇÕES (+)

65.221,86

RESGATES (-)

41.357,11

RENDIMENTO BRUTO (+)

2.158,92

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

2.158,92

SALDO ATUAL =

255.595,08

Valor da Cota

28/11/2025

1,450348865

31/12/2025

1,464076992

Rentabilidade

No mês

0,9465

No ano

10,8494

Últimos 12 meses

10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.







G335061030621041007

06/01/2026 10:37:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

73-6

Conta

77406-5 BARRA DO PBL PSB FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295.955,40			204.058,074187		
01/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.722,982713	1,450972190	202.335,091474
	Aplicação 31/12/2024	2.500,00			1.722,982713		
04/12/2025	RESGATE	5,08			3,496608	1,452836430	202.331,594866
	Aplicação 31/12/2024	5,08			3,496608		
05/12/2025	APLICAÇÃO	27.387,67			18.843,128311	1,453456642	221.174,723177
16/12/2025	RESGATE	4.237,31			2.906,573826	1,457836702	218.268,149351
	Aplicação 31/12/2024	4.237,31			2.906,573826		
17/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.714,133373	1,458462941	216.554,015978
	Aplicação 31/12/2024	2.500,00			1.714,133373		
18/12/2025	RESGATE	535,29			366,866806	1,459085398	216.187,149172
	Aplicação 31/12/2024	535,29			366,866806		
19/12/2025	RESGATE	10.269,99			7.035,661011	1,459705063	209.151,488161
	Aplicação 31/12/2024	18,61			12,747677		
	Aplicação 17/02/2025	10.251,38			7.022,913334		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.380,97			18.709,835589	1,463453266	227.861,323750
31/12/2025	APLICAÇÃO	33.116,55			22.619,404704	1,464076992	250.480,728454
31/12/2025	SALDO ATUAL	366.723,07			250.480,728454		250.480,728454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.955,40
APLICAÇÕES (+)	87.885,19
RESGATES (-)	20.047,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,15
SALDO ATUAL =	366.723,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade





06/01/2026, 10:41

Banco do Brasil



G335061030621041010

06/01/2026 10:41:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência73-6

Conta77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	340.966,34			235.092,634991		
04/12/2025	RESGATE	5,89			4,054138	1,452836430	235.088,580853
	Aplicação 18/07/2024	5,89			4,054138		
09/12/2025	RESGATE	720,00			494,946323	1,454703200	234.593,634530
	Aplicação 18/07/2024	720,00			494,946323		
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.985,45			10.270,440661	1,459085398	244.864,075191
19/12/2025	RESGATE	7.566,65			5.183,684151	1,459705063	239.680,391040
	Aplicação 18/07/2024	2.573,19			1.762,816642		
	Aplicação 21/08/2024	4.993,46			3.420,867509		
31/12/2025	SALDO ATUAL	350.910,55			239.680,391040		239.680,391040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.966,34
APLICAÇÕES (+)	14.985,45
RESGATES (-)	8.292,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.251,30
SALDO ATUAL =	350.910,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 730 6773

Ouvidoria: BB 0800 730 5279





06/01/2026, 16:03

Banco do Brasil



G335061546745282007
06/01/2026 16:00:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência73-6

Conta77401-4 BARRA DO PIRAI AEPETI

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136.558,36			94.155,527075		
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.850,94			94.155,527075		94.155,527075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.558,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,58
SALDO ATUAL =	137.850,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RESTOS A PAGAR

Despesa Resto a Pagar - R\$										
Número	Empenho	Tipos de Regime	Credor	Faixa	Detalhamento	Subelemento	Pagamento	Saldo a Pagar	Subtotal	Total
Empenho Resto a Pagar - R\$										
100	Global	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
144	Global	Normal	SA A H Interact Comercio de Equipamentos Eletronicos e Perifericos	18	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	800,00	0,00	800,00
721	Global	Normal	ASSOCIACAO PESTALIZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	9.007,02	0,00	9.007,02
730	Global	Normal	ASSOCIACAO PESTALIZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	4.005,01	0,00	4.005,01
767	Global	Normal	ASSOCIACAO PESTALIZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	916,70	0,00	916,70
87	Global	Normal	ASSOCIACAO PESTALIZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	27.801,06	27.801,06
140	Global	Normal	ASSOCIACAO DE PAIS E AVULSOS DOS EDUCANDOS DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	9.407,00	0,00	9.407,00
807	Global	Normal	CPA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	05	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	246,70	0,00	246,70
901	Global	Normal	CPA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	05	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00
101	Global	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	22	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
100	Global	Normal	PRET BRASIL LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA	24	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100	Global	Normal	SA A H Interact Comercio de Equipamentos Eletronicos e Perifericos	24	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	400,00	0,00	400,00
							0,00	60.000,00	27.014,06	75.000,00

Despesa Resto a Pagar - R\$										
Número	Empenho	Tipos de Regime	Credor	Faixa	Detalhamento	Subelemento	Pagamento	Saldo a Pagar	Subtotal	Total
Empenho Resto a Pagar - R\$										
516	Normal		LIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	44	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
761	Normal		LIGENIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	44	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
70	Normal		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	48	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	620,00	0,00	620,00
85	Normal		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS DEBAG	49	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	300,24	0,00	300,24
86	Normal		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	48	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	195,70	0,00	195,70
107	Normal		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	48	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
130	Normal		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	09	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
629	Normal		PRET BRASIL LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA	09	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
							0,00	37.245,67	11.224,51	48.567,18

Despesa Resto a Pagar - R\$										
Número	Empenho	Tipos de Regime	Credor	Faixa	Detalhamento	Subelemento	Pagamento	Saldo a Pagar	Subtotal	Total
Empenho Resto a Pagar - R\$										
699	Normal		CPA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	137	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	10,00	0,00	10,00
709	Normal		41.152.133 THIERRY SPANAGUELLI LIMA E CIA	140	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Normal		SLA DESENVOLVIMENTO E PROJETOS EIRELI	140	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Normal		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	230	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
770	Normal		RAMONTE TRANSPORTES LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
34	Normal		PRET BRASIL LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
111	Normal		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	720,00	720,00
102	Normal		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	131	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
610	Normal		PRET BRASIL LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Normal		SAKUN LUIZ BIANCA POSSIDORA DE LOPIS INDUSTRIA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Normal		ARM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Normal		UTRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Normal		IMP SHOP LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Normal		SIDOR C MONTEIRO LTDA	130	03.30.02 (08.244.3014.1032) (0000000) (003.0034)	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
							0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PORTARIA Nº 062/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DISPENSAR, a partir de 01/02/2026, a Professora Maellen Cristina de Jesus Silva, matrícula 7644, do cargo de confiança de Diretor Adjunto do CIEP 428 – Municipalizado Dona Mariana Coelho, para o qual fora designado pela Portaria nº 56/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

SEI BDP-20315/000318/2025
Memo nº 1460/PMBP/SME/2025
Smg/ebas

PORTARIA Nº 063/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DISPENSAR, a partir de 01/02/2026, a Professora MONICA FARIA DA SILVA COSTA, matrícula 10072, da função gratificada de Coordenador de Turno do CIEP 428 – Municipalizado Dona Mariana Coelho, para a qual fora designada pela Portaria nº 250/2024.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

SEI BDP-20315/000318/2025
Memo nº 1459/PMBP/SME/2025
Smg/ebas

PORTARIA Nº 064/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, JOÃO LUIZ LEÃO DE OLIVEIRA, para a Função gratificada de Supervisor Pedagógico, da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Nível SP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

SEI BDP-20315/000318/2025
Memo nº 1459/PMBP/SME/2025
Smg/ebas

PORTARIA Nº 065/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/02/2026, a Professora MONICA FARIA DA SILVA COSTA, matrícula 10.072, para a função gratificada de Diretor Adjunto do CIEP 428 – Municipalizado Dona Mariana Coelho, com gratificação de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

SEI BDP-20315/000318/2025
Memo nº 1458/PMBP/SME/2025
Smg/ebas

PORTARIA Nº 066/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, a partir de 01/02/2026, a Professora MAELLEN CRISTINA DE JESUS SILVA, matrícula 10926, para ocupar o cargo de Confiança de Diretor Geral do CIEP 428 - Municipalizado Dona Mariana Coelho, com gratificação de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

SEI BDP-20315/000318/2025
Memo nº 1457/PMBP/SME/2025
Smg/ebas

PORTARIA Nº 067/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a partir de 01/03/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3709/2023, MAICK FERNANDES TEIXEIRA, para o cargo em comissão de Assessor de Coordenação, da estrutura da Secretaria de Educação, Nível DAS-1.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01/02/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

Memo nº 1315//SME/2025
Smg/ebas



PORTARIA Nº 068/2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, Prefeita Municipal de Barra Do Piraí, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, de acordo com a Lei Municipal nº 3709/2023, MOISÉS PIRES TEIXEIRA, para a Função Gratificada de Assessor da Educação Especial, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Nível ACP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 21/01/2026.

GABINETE DA PREFEITA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

Memo nº 022/SME/2025
Smg/ebas

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026

OBJETO: O Objeto da presente Ata de Registro de Preços é a Provável aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Município de Barra do Piraí/RJ.

FORNECEDOR: METINOX 2004 COMERCIAL LTDA

METINOX 2004 COMERCIAL LTDA						
Lote 37						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
37 - GRELHA BOCA DE LOBO ARTICULADA C1400 45 X 90CM EM FERRO FUNDIDO NODULAR	RIO MINAS	UN	650,00	90	0,00	58.500,00
Total do Lote:						58.500,00
Total do Fornecedor:						58.500,00

Data da Assinatura: 26/01/2026
Vigência: 1 (um) ano, conforme cláusula oitava.
Valor total: R\$ 58.500,00
Katia Cristina Miki da Silva – Prefeita Municipal





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026

OBJETO: O Objeto da presente Ata de Registro de Preços é a Provável aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Município de Barra do Piraí/RJ.

FORNECEDOR: CRN COMERCIAL LTDA

CRN COMERCIAL LTDA						
Lote 20						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
20 - BRITA A GRANEL Nº 1		M³	92,00	436	0,00	40.112,00
Total do Lote:						40.112,00
Lote 27						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
27 - BARRA DE AÇO CA-50, BITOLA 20MM (3/4 POLEGADAS) COM 12 METROS	ARCELOR MITTAL	UN	161,00	250	0,00	40.250,00
Total do Lote:						40.250,00
Lote 28						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
28 - VERGALHÃO 4,2MM (3/16 POLEGADAS) COM 12M	ARCELOR MITTAL	UN	6,30	750	0,00	4.725,00
Total do Lote:						4.725,00
Lote 34						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
34 - GRELHA BOCA DE LOBO ARTICULADA CL300 31,5 X 89,5 CM EM FERRO FUNDIDO NODULAR	TONELADAS	UN	300,00	68	0,00	20.400,00
Total do Lote:						20.400,00
Lote 35						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
35 - GRELHA BOCA DE LOBO ARTICULADA CL300 31,5 X 89,5 CM EM FERRO FUNDIDO NODULAR	TONELADAS	UN	300,00	82	0,00	24.600,00
Total do Lote:						24.600,00
Lote 36						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
36 - GRELHA BOCA DE LOBO ARTICULADA CI400 45 X 90CM EM FERRO FUNDIDO NODULAR	TONELADAS	UN	538,00	60	0,00	32.280,00
Total do Lote:						32.280,00
Lote 38						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
38 - COLUNA PRONTA 7X20 FERRO 10,0MM, ESTRIBO 4,2MM C/ 6M	ARCELOR MITTAL	UN	112,00	350	0,00	39.200,00
Total do Lote:						39.200,00
Total do Fornecedor:						201.567,00

Data da Assinatura: 26/01/2026

Vigência: 1 (um) ano, conforme cláusula oitava.

Valor total: R\$ 201.567,00

Katia Cristina Miki da Silva – Prefeita Municipal





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2026

OBJETO: O Objeto da presente Ata de Registro de Preços é a Provável aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Município de Barra do Piraí/RJ.

FORNECEDOR: TRIUNFO NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

TRIUNFO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA						
Lote 1						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
1 - AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA	AB AREIAS	M3	84,99	478	0,00	40.625,22
Total do Lote:						40.625,22
Lote 2						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
2 - AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA	AB AREIAS	M3	95,00	1422	0,00	135.090,00
Total do Lote:						135.090,00
Lote 3						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
3 - ARAME RECOZIDO Nº18 COM 1KG	MM	KG	7,99	240	0,00	1.917,60
Total do Lote:						1.917,60
Lote 4						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
4 - ARGAMASSA COLANTE ACII, PARA USO INTERNO E EXTERNO SACO DE 20 KG	VOTOMASSA	UN	10,99	3000	0,00	32.970,00
Total do Lote:						32.970,00
Lote 5						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
5 - CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 8KG	HIDRA	UN	9,00	2000	0,00	18.000,00
Total do Lote:						18.000,00
Lote 6						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
6 - CIMENTO CPIII 50 KG	CAMPEÃO	UN	24,00	2318	0,00	55.632,00
Total do Lote:						55.632,00
Lote 7						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
7 - CIMENTO CPIII 50 KG	CAMPEÃO	UN	24,00	5182	0,00	124.368,00
Total do Lote:						124.368,00





PREFEITURA
BARRA DO PIRAÍ
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal de Administração

Lote 8						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
8 - COMPENSADO RESINADO 10MM 2.20 X 1.10M	PINUS	UN	59,00	25	0,00	1.475,00
Total do Lote:						1.475,00
Lote 9						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
9 - COMPENSADO RESINADO 10MM 2.20 X 1.10M	PINUS	UN	57,00	695	0,00	39.615,00
Total do Lote:						39.615,00
Lote 10						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
10 - FILITO LIGA PARA REBOCO SACO DE 17 KG	REBOMASSIT	UN	4,90	5000	0,00	24.500,00
Total do Lote:						24.500,00
Lote 11						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
11 - PREGO 17X27 COM CABEÇA EMBALAGEM COM 1KG	MM	UN	9,00	500	0,00	4.500,00
Total do Lote:						4.500,00
Lote 12						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
12 - PREGO 19X36 COM CABEÇA EMBALAGEM COM 1KG	MM	UN	10,99	100	0,00	1.099,00
Total do Lote:						1.099,00
Lote 13						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
13 - SARRAFO DE PINUS 2,5 X 10 X 300CM	WEST DOORS	UN	7,99	2000	0,00	15.980,00
Total do Lote:						15.980,00
Lote 14						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
14 - SARRAFO DE PINUS 2,5 X 15 X 300 CM	NAVAL	UN	14,00	2000	0,00	28.000,00
Total do Lote:						28.000,00
Lote 15						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
15 - SARRAFO DE PINUS 2,5 X 20 X 300 CM	JJ	UN	19,00	2000	0,00	38.000,00
Total do Lote:						38.000,00
Lote 16						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
16 - TABUA DE PINUS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,5 X 30 X 300 CM	NAVAL	UN	28,90	1072	0,00	30.980,80
Total do Lote:						30.980,80
Lote 17						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
17 - TABUA DE PINUS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,5 X 30 X 300 CM	NAVAL	UN	17,99	1928	0,00	34.684,72
Total do Lote:						34.684,72
Lote 18						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
18 - BICA CORRIDA	ROCHA	M3	83,99	456	0,00	38.299,44
Total do Lote:						38.299,44
Lote 19						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
19 - BICA CORRIDA	ROCHA	M3	83,99	544	0,00	45.690,56
Total do Lote:						45.690,56





PREFEITURA
BARRA DO PIRAÍ
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal
de Administração

Lote 21						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
21 - BRITA A GRANEL Nº 1	ROCHA	M³	90,00	2964	0,00	266.760,00
Total do Lote:						266.760,00
Lote 22						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
22 - PO DE PEDRA	MM	M3	60,99	683	0,00	41.656,17
Total do Lote:						41.656,17
Lote 23						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
23 - PO DE PEDRA	MM	M3	64,00	2317	0,00	148.288,00
Total do Lote:						148.288,00
Lote 25						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
25 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO	AREMASSA	M3	78,00	1664	0,00	129.792,00
Total do Lote:						129.792,00
Lote 26						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
26 - BARRA DE AÇO CA-50, BITOLA 16MM (5/8 POLEGADAS) COM 12 METROS	GERDAU	UN	114,00	250	0,00	28.500,00
Total do Lote:						28.500,00
Lote 29						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
29 - VERGALHÃO 6,3MM (1/4 POLEGADAS)	GERDAU	UN	12,99	500	0,00	6.495,00
Total do Lote:						6.495,00
Lote 30						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
30 - VERGALHÃO 8,0MM (5/16 POLEGADAS)	GERDAU	UN	24,99	500	0,00	12.495,00
Total do Lote:						12.495,00
Lote 31						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
31 - VERGALHÃO 10MM (3/8 POLEGADAS) COM 12 METROS	GERDAU	UN	38,99	500	0,00	19.495,00
Total do Lote:						19.495,00
Lote 32						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
32 - VERGALHÃO 12,5MM (1/2 POLEGADAS) COM 12 METROS	GERDAU	UN	67,00	250	0,00	16.750,00
Total do Lote:						16.750,00
Lote 33						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
33 - SAPATA TIPO RADIER 10MM. DIMENSÃO 80X80 CM	METALPAMA	UN	0,37	100	0,00	36,99
Total do Lote:						36,99
Total do Fornecedor:						1.381.695,50

Data da Assinatura: 22/01/2026

Vigência: 1 (um) ano, conforme cláusula oitava.

Valor total: R\$ 1.381.695,50

Katia Cristina Miki da Silva – Prefeita Municipal





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal
de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026

OBJETO: O Objeto da presente Ata de Registro de Preços é a Provável aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no Município de Barra do Piraí/RJ.

FORNECEDOR: THIAGO O. ALCANTARA LTDA

THIAGO O ALCANTARA LTDA						
Lote 24						
Material/Serviço	Marca	UN	Valor Unitário	QTD	Desconto (%)	Total
24 - PEDRA DE MÃO OU RACHÃO	WOOD	M3	85,00	536	0,00	45.560,00
Total do Lote:						45.560,00
Total do Fornecedor:						45.560,00

Data da Assinatura: 26/01/2026

Vigência: 1 (um) ano, conforme cláusula oitava.

Valor total: R\$ 45.560,00

Katia Cristina Miki da Silva – Prefeita Municipal



EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO	
INSTRUMENTO:	CONTRATO Nº 04/2026
PARTES:	MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ E A EMPRESA BAMONTE TRANSPORTES LTDA
OBJETO:	CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ.
VALOR:	A tarifa de remuneração por quilômetro (km) rodado fica fixada em R\$ 13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos) por quilômetro efetivamente percorrido. O valor mensal estimado do contrato corresponde a R\$ 3.232.108,02 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e oito reais e dois centavos), perfazendo o valor global anual estimado, para a vigência de 12 (doze) meses, de R\$ 38.785.296,24 (trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA:	20 (vinte) anos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	7344/2025
FUNDAMENTO:	Lei Federal nº 14.133/21
DATA DA ASSINATURA:	28/01/2026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO:	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022
PARTES:	Município de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa W A M Intercom Comércio de Equipamentos Ltda ME.
OBJETO:	Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses.
VALOR:	R\$55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	404/2021
VIGÊNCIA:	12 (doze) meses.
FUNDAMENTO:	Lei Federal nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA:	20 de janeiro de 2026

EXTRATO TERMO ADITIVO	
INSTRUMENTO:	2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2024.
PARTES:	Prefeitura Municipal de Barra do Piraí e a empresa INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA.
OBJETO:	Prorrogação do Contrato nº 02/2024, por mais 12(doze) meses.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	16045/2023.
VALOR	R\$ 92.000,00
VIGÊNCIA:	16/01/2026 à 16/01/2027.
FUNDAMENTO:	Artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93
DATA DA ASSINATURA:	16 de janeiro de 2026.



SERVIÇOS PÚBLICOS



Secretaria Municipal de Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

INSTRUMENTO:	Termo de Ajuste de Contas da Nota Fiscal nº 4577
PARTES:	Município de Barra do Piraí através da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí e o Credor SOLID AMBIENTAL S/A
OBJETO:	Termo de Ajuste de Contas decorrente da prestação de serviços emergenciais de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (RSU) e destinação final.
VALOR:	R\$ 251.659,69 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	020301/000157/2026
PERÍODO:	01/12/2025 a 31/12/2025
FUNDAMENTO:	Previsões legais dos artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
DATA DA ASSINATURA:	26/01/2026





PREFEITURA
BARRA DO PIRAI
ORGULHO DE SER BARRENSE

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

INSTRUMENTO:	Termo de Ajuste de Contas da Nota Fiscal nº 4578
PARTES:	Município de Barra do Piraí através da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí e o Credor SOLID AMBIENTAL S/A
OBJETO:	Termo de Ajuste de Contas decorrente da prestação de serviços emergenciais complementares de limpeza urbana e manutenção de áreas verdes em próprios municipais e logradouros públicos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e locação de veículos e máquinas – lote 1
VALOR:	R\$ 1.361.051,72 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	020301/000166/2026
PERÍODO:	01/12/2025 a 31/12/2025
FUNDAMENTO:	Previsões legais dos artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
DATA DA ASSINATURA:	26/01/2026

