



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

DECRETO Nº 061 DE 25 DE JUNHO DE 2015.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS CORRELATAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI, usando de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, da Lei Municipal Nº. 2.511 de 11 de dezembro de 2014.

DECRETA:

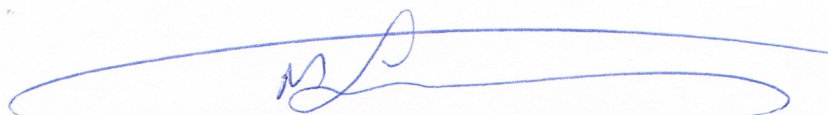
Artigo 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Meios em vigor, no valor de R\$554.951,58 (*Quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos*), para atender as despesas na forma do detalhamento disposto no anexo I.

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do Crédito definido no artigo anterior decorrerão do Superávit Financeiro verificado nas receitas pertinentes as **Fontes de Recursos, 0000 PRÓPRIOS, 0034 FEDERAL e 0012 ESTADUAL**, na forma do Anexo II no valor total de R\$2.889.051,58 (*Dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos*).

Artigo 3º - O saldo remanescente dos recursos descritos no artigo anterior deverá ser utilizado mediante abertura de outros créditos adicionais conforme anexo III.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 25 DE JUNHO DE 2015.


MAÉRCIO FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

SEPLAN/ACL



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

ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSO 0000 - MUNICIPAL

Desp	Funcional	Projeto /Atividade/Dotação	Descrição da Dotação	Suplementar
Proj./Ativ.:2.934		Prog. de Atenção ao Idoso		
10	08.241.14	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
12	08.241.14	3.3.90.32.00.00.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 5.000,00
14	08.241.14	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 10.000,00
15	08.241.14	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
				R\$ 35.000,00
Proj./Ativ.:2.940		Prog.de Assistência e Promoção Social		
73	08.244.14	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 30.000,00
75	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 30.000,00
76	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 15.000,00
77	08.244.14	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 30.000,00
78	08.244.14	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 2.000,00
79	08.244.14	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 5.000,00
80	08.244.14	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamento e material permanente	R\$ 10.000,00
				R\$ 122.000,00
Proj./Ativ.:2.942		Prog. Paif Federal		
101	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 20.000,00
				R\$ 20.000,00
Proj./Ativ.:2.945		Prog. Serviços Eventuais		
127	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 8.000,00
128	08.244.14	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 10.483,72
				R\$ 18.483,72
TOTAL DE RECURSOS MUNICIPAL - 0000				R\$195.483,72



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

RECURSOS 0034 – FEDERAL

Desp	Funcional	Projeto /Atividade/Dotação	Descrição da Dotação	Suplementar
Proj./Ativ.:2.942		Prog. Paif Federal		
97	08.244.14	3.3.90.30.00.00.00.34	Material de Consumo	R\$ 25.000,00
99	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.34	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 25.000,00
102	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 30.000,00
104	08.244.14	3.3.90.39.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 50.000,00
				R\$ 130.000,00
Proj./Ativ.:2.947		Prog.de Proteção Social Especial		
134	08.243.14	3.3.90.30.00.00.00.34	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
136	08.243.14	3.3.90.32.00.00.00.34	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 10.000,00
140	08.243.14	3.3.90.36.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 25.000,00
142	08.243.14	3.3.90.39.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
				R\$ 55.000,00
Proj./Ativ.:2.948		Prog. Bolsa Família		
150	08.244.14	3.3.90.30.00.00.00.34	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
152	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.34	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 5.000,00
154	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 10.000,00
156	08.244.14	3.3.90.39.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
160	08.244.14	4.4.90.52.00.00.00.34	Equipamento e material permanente	R\$ 10.000,00
				R\$ 45.000,00
Proj./Ativ.:2.950		Prog. IGD SUAS		
164	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.34	Material de consumo	R\$ 8.000,00
165	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 8.000,00
166	08.244.14	3.3.90.39.00.00.00.34	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 5.000,00
167	08.244.14	4.4.90.52.00.00.00.34	Equipamento e material permanente	R\$ 5.767,35
				R\$ 26.767,35
TOTAL DE RECURSOS FEDERAL - 0034				R\$ 201.767,35



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

RECURSOS 0012 - ESTADUAL

Desp	Funcional	Projeto /Atividade/Dotação	Descrição da Dotação	Suplementar
Proj./Ativ.:2.941		Prog. Paif Estado		
81	08.244.14	3.3.90.30.00.00.00.12	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
84	08.244.14	3.3.90.32.00.00.00.12	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 20.000,00
87	08.244.14	3.3.90.36.00.00.00.12	Outros serviços de terceiros pessoa física	R\$ 40.000,00
93	08.244.14	4.4.90.52.00.00.00.12	Equipamento e material permanente	R\$ 50.000,00
				R\$ 130.000,00
Proj./Ativ.:2.947		Prog.de Proteção Social Especial		
132	08.243.14	3.3.90.30.00.00.00.12	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
145	08.244.14	4.4.90.52.00.00.00.12	Equipamento e material permanente	R\$ 7.700,51
				R\$ 27.700,51
TOTAL DE RECURSOS ESTADUAL - 0012				R\$ 157.700,51

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Título	Valor R\$	Título	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO (I)	R\$ 2.981.144,72	PASSIVO FINANCEIRO (I)	R\$ 92.093,14
		Restos a Pagar - 0000	R\$ 41.909,40
		Restos a Pagar - 0023	R\$ 34.578,94
		Restos a Pagar - 0012	R\$ 15.604,80
Soma do Ativo Real	R\$ 2.981.144,72	Soma Passivo Real	R\$ 92.093,14

Resumo Geral

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.981.144,72
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 92.093,14
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$2.889.051,58



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

ANEXO III

Demonstrativo do Saldo Remanescente de Recursos do Superávit Financeiro

FONTE – 0000 – RECURSOS PRÓPRIOS	
<i>Superávit Verificado</i>	630.483,72
<i>Créditos Adicionais – Presente Decreto</i>	195.483,72
Saldo Remanescente	435.000

FONTE – 0034 – RECURSO FEDERAL	
<i>Superávit Verificado</i>	1.750.767,35
<i>Créditos Adicionais – Presente Decreto</i>	201.767,35
Saldo Remanescente	1.549.000

FONTE – 0012 – RECURSO ESTADUAL	
<i>Superávit Verificado</i>	507.800,51
<i>Créditos Adicionais – Presente Decreto</i>	157.700,51
Saldo Remanescente	350.100

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2014, a(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
46226	75838-8	ACEPETI - 75.838-8 C/C	1.0034	73	BANCO DO BRASIL S/	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
46194	74.121-3	ACESSUAS TRABALHO - 74.121-3	1.0034	73	BANCO DO BRASIL S/	0,00	150.347,00	120.638,00	29.709,00
46196	74.121-3	ACESSUAS TRABALHO 74.121-3	1.0034	73	BANCO DO BRASIL S/	0,00	127.815,52	0,00	127.815,52
46047	25.408-8	BANCO DO BRASIL S/A - 25.408-8	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	0,01	0,00	0,01	0,00
46055	72.570-6	BOLSA FAMÍLIA C/C 72.570-6- B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	21.007,77	102.870,11	62.776,04	61.101,84
46081	72.570-6	BOLSA FAMÍLIA C/P 72570-6 - B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	267.223,50	81.316,70	0,00	348.540,20
46062	72.624-9	FMAS C/C 72.624-9 - B DO BRASIL	1.0000	00736	BANCO DO BRASIL S/	-8.211,05	628.598,90	662.836,55	-42.448,70
46088	72.624-9	FMAS C/P 72.624-9 - B DO BRASIL	1.0000	00736	BANCO DO BRASIL S/	607.902,79	319.537,93	212.598,90	714.841,82
46063	72.642-7	FUNDO A FUNDO C/C 72.642-7 - B	1.0012	00736	BANCO DO BRASIL S/	-372,25	375.178,56	227.366,42	147.439,89
46089	72.642-7	FUNDO A FUNDO C/P 72.642-7 - B	1.0012	00736	BANCO DO BRASIL S/	340.323,27	103.920,71	68.278,56	375.965,42
46053	70.328-1	GOV ESTADO FUNDO A FUNDO 7	1.0012	00736	BANCO DO BRASIL S/	8,50	0,00	8,50	0,00
46056	72.571-4	IGD - SUAS C/C 72.571-4- B DO B	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	2.507,34	19.643,59	17.031,54	5.119,39
82	72.571-4	IGD - SUAS C/P 72.571-4 - B DO B	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	51.701,76	19.435,36	0,00	71.137,12
46057	72.572-2	PAIF FEDERAL C/C 72.572-2 - B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	24.000,00	230.407,18	289.630,75	-35.223,57
46083	72.572-2	PAIF FEDERAL C/P 72.572-2 - B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	320.936,88	137.086,15	62.407,18	395.615,85
46061	72.576-5	PETI FEDERAL C/C 72.576-5 - B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
46087	72.576-5	PETI FEDERAL C/P 72.576-5 - B D	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	41.447,38	5.061,92	0,00	46.509,30
46060	72.575-7	PPD C/C 72.575-7 - B DO BRASIL	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	-9.167,02	36.668,08	27.501,06	0,00
46086	72.575-7	PPD C/P 72.575-7 - B DO BRASIL	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	266,43	18,79	0,00	285,22
46059	72.574-9	PROJOVEM C/C 72.574-9 - B. DO	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	3.768,00	13.812,25	17.580,25	0,00
46085	72.574-9	PROJOVEM C/P 72.574-9 - B DO B	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	54.306,36	7.439,13	13.812,25	47.933,24
46058	72.573-0	PSE C/C 72.573-0 - B DO BRASIL	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	9.835,95	177.525,31	215.260,62	-27.899,36
46084	72.573-0	PSE C/P 72.573-0 - B DO BRASIL	1.0034	00736	BANCO DO BRASIL S/	581.207,52	69.270,76	129.047,77	521.430,51
46197	74.122-1	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 74.12	1.0034	73	BANCO DO BRASIL S/	0,00	151.272,03	0,00	151.272,03
Total Outros:						2.310.693,14	2.799.225,98	2.128.774,40	2.981.144,72
TOTAL GERAL:						2.310.693,14	2.799.225,98	2.128.774,40	2.981.144,72

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.981.144,72 (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	
00.01.0000 Ordinários	672.393,12
00.01.0012 Convênios	523.405,31
00.01.0034 RECEITAS DE PROGRAMAS SOCIAIS	1.785.346,29
Total da Entidade:	2.981.144,72
Total da Geral:	2.981.144,72

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS									
44	004/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS D	08.244.0014.2.943	3.3.50.41.00.00.00.00	0023	2	18.334,04		
44	005/14	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS D	08.244.0014.2.943	3.3.50.41.00.00.00.00	0000	3	3.666,80		
23	044/214	COMERCIO REPRESENTACOES E I	08.244.0014.2.940	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	49	643,80		
489	046/14	ASSOCIACAO BRASILEIRA TERRA I	08.244.0014.2.941	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	73	7.140,00		
489	046/14	ASSOCIACAO BRASILEIRA TERRA I	08.244.0014.2.941	3.3.90.39.00.00.00.00	0012	79	5.712,00		
379	2865/14	D & D EMPREENDIMENTOS COME	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	83	1.737,60		
497		PACTUAL COMÉRCIO DE DESCART	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	96	3.806,88		
498		J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	101	403,40		
391		ROS RIO MATERIAIS E SERVIÇOS I	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	102	296,40		
499		JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRC	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	103	221,90		
487	11689/14	PAIXÃO TOUR TRANSPORTE LTDA	08.241.0014.2.934	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	104	3.625,40		
505	13163/2014	CASA DA JUVENTUDE DE BARRA C	08.244.0014.2.940	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	119	7.260,00		
513	099/14	ADSNET TELECOM LTDA - ME	08.244.0014.2.942	3.3.90.39.00.00.00.00	0023	146	499,00		
513	100/14	ADSNET TELECOM LTDA - ME	08.244.0014.2.942	3.3.90.39.00.00.00.00	0023	147	479,60		
379	128/2014	D & D EMPREENDIMENTOS COME	08.244.0014.2.941	3.3.90.32.00.00.00.00	0012	174	8.556,00		
516	109/14	VIRGÍNIA VILLELA DE SOUZA LIMA	08.244.0014.2.947	3.3.90.36.00.00.00.00	0023	177	3.170,00		
118	135/14	PREFEITURA MUN.BARRA DO PIRA	08.244.0014.2.947	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	179	325,67		
118	136/14	PREFEITURA MUN.BARRA DO PIRA	08.244.0014.2.947	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	180	394,23		
70	137/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	181	336,00		
70	138/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	182	336,00		
70	139/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	183	336,00		
487	19339/14	PAIXÃO TOUR TRANSPORTE LTDA	08.244.0014.2.947	3.3.90.39.00.00.00.00	0023	185	5.405,60		
70	141/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	188	336,00		
70	142/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	189	336,00		
70	143/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	190	195,00		
70	144/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	191	146,20		
70	140/14	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	194	336,00		
485	19855/14	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	202	439,50		
485	19852/14	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.941	3.3.90.30.00.00.00.00	0012	203	1.336,80		
525	158/14	MENEZES GLOBAL TRAVEL LTDA -	08.244.0014.2.947	3.3.90.39.00.00.00.00	0023	206	2.978,00		
16	157/14	S. JORGE C. MONTEIRO ME	08.244.0014.2.950	3.3.30.39.00.00.00.00	0023	207	1.566,00		
468	130/14	FUNERÁRIA MORIÁ ASSISTENCIAL	08.244.0014.2.945	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	210	2.313,85		
485	164/14	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.942	3.3.90.32.00.00.00.00	0023	215	1.196,70		
500	171/14	CIBRASPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	218	1.800,00		
527	174/14	JOSE MARIA ROCHA DA SILVA FILH	08.244.0014.2.948	3.3.90.39.00.00.00.00	0023	220	316,00		
222	106/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0014.2.947	3.3.90.39.00.00.00.00	0000	221	300,00		
450	175/14	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSI	08.244.0014.2.940	3.3.90.30.00.00.00.00	0000	222	167,77		
467	178/14	SERGIO BUENO	08.241.0014.2.934	3.3.90.36.00.00.00.00	0000	223	850,00		
485	132/14	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.940	3.3.90.32.00.00.00.00	0000	224	3.989,00		
485	166/2014	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.947	3.3.90.30.00.00.00.00	0023	225	294,00		
485	167/14	LUCLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	08.244.0014.2.942	3.3.90.30.00.00.00.00	0023	226	340,00		
7	179/14	INSS	08.244.0014.2.940	3.3.90.47.00.00.00.00	0000	227	170,00		

Total Não Processados: 92.093,14

Total Geral: 92.093,14