



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

DECRETO Nº 143 DE 04 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS CORRELATAS PROVIDÊNCIAS".

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.369 de 23 de dezembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$229.765,21 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), para reforço das seguintes despesas, a saber:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CODIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
30.02.08.244.0014.2.305	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.30.00.00.00.00.0012	Material de Consumo (1)	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0012	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (4)	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (10)	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0012	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (13)	50.000,00
	SUBTOTAL	80.000,00
30.02.08.244.0014.2.307	REMUNERAÇÃO EQUIPE TÉCNICA - PSB	
3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (59)	95.000,00
	SUBTOTAL	95.000,00
30.02.08.244.0014.2.308	REMUNERAÇÃO EQUIPE TÉCNICA - PSE	
3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (101)	25.000,00
	SUBTOTAL	25.000,00
30.02.08.244.0014.2.314	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
3.3.90.39.00.00.00.00.0012	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (191)	28.265,21
	SUBTOTAL	28.265,21
30.02.08.244.0014.3.204	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4.4.90.52.00.00.00.00.0012	Equipamentos e Material Permanente (207)	1.500,00
	SUBTOTAL	1.500,00
	TOTAL	229.765,21

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso, **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 2020 no valor de R\$ 229.765,21 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), provenientes da fonte de recurso 0012 (ESTADUAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE MARÇO DE 2021.

MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal



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

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

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

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

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades R\$ 280.756,84	3 - Obrigações -
	R\$ 50.991,63
Total R\$ 280.756,84	4 - Total R\$ 229.765,21

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 31/12/2020
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2020 – Restos a Pagar, Outros Passivos
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI		Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 76594-5 (49135)	Fonte de Recurso: 12 - Convênios	Aplicação Financeira	☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0046		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			233.407,61
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			233.407,61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI		Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 76595-3 (49136)	Fonte de Recurso: 12 - Convênios	Aplicação Financeira	☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0047		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			47.349,23
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			47.349,23



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

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361035
04/01/2021 14:56:46

Cliente

Agência 73-6
Conta 76594-5 FMAS - PSB ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	203.875,47			54.876,252512		
10/12/2020	APLICAÇÃO	29.507,11			7.941,957880	3,715344559	62.818,210392
31/12/2020	SALDO ATUAL	233.407,61			62.818,210392		62.818,210392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.875,47
APLICAÇÕES (+)	29.507,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	233.407,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361036
04/01/2021 14:58:27

Cliente

Agência 73-6
Conta 76595-3 FMAS - PSE ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.666,68			8.254,413855		
10/12/2020	APLICAÇÃO	16.677,93			4.488,932247	3,715344559	12.743,346102
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.349,23			12.743,346102		12.743,346102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.666,68
APLICAÇÕES (+)	16.677,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	47.349,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RESTOS A PAGAR

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI								
0000355/19	17/08/2015	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCEN	0012	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
0000374/20	09/06/2020	ELEV-UP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	0012	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0000602/20	15/09/2020	ROTA 383 ALIMENTOS LTDA	0012	1.791,83	0,00	0,00	0,00	1.791,83
Total Entidade:				50.991,83	0,00	0,00	0,00	50.991,83
Total Geral:				50.991,83	0,00	0,00	0,00	50.991,83