



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

DECRETO Nº 145 DE 04 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, e dá outras providências.”

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI/RJ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere em Lei e com fulcro no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 68, § 7º:

§7º - Os restos a pagar não processados, desbloqueados nos termos do § 4º, e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio.

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, que determina que só deva compor a dívida flutuante os restos a pagar que estejam suportados por disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.



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

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2018 e 2019, inscritos em Restos a Pagar - não Processados, nos balanços gerais do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DO PIRAÍ-RJ, conforme Tabela em anexo e comprovantes extraídos do sistema informatizado, no valor total de R\$79.068,75 (setenta e nove mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Parágrafo Único – Os créditos cancelados citados neste artigo, não processados e não liquidados, bem como ainda não enquadrado nas disposições do artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, são anulados por ausência dos Implementos de Condições, por impossibilidade de suas realizações ou por saldos indevidos, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos ou por saldos estimativos, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo dos balanços dos exercícios citados no caput, para os fins de mister, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu processamento em virtude da não implementação de condições por parte dos credores.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto de mister.

Registre-se e Publique-se.

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

ANEXO I

Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI		
Empenho	Credor/Contrato de Dívida	Saldo
0000006/18	ADSNET TELECOM LTDA - ME	1.438,80
0000041/18	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	8,74
0000120/18	SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICA	500,00
0000141/18	JOÃO COSME COELHO	0,03
0000282/18	CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	230,69
0000303/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.284,00
0000304/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	330,32
0000305/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	638,85
0000306/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	859,41
0000307/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	200,84
0000312/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	325,50
0000331/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	651,00
0000334/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	5.336,71
0000401/18	CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	860,30
0000411/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	6.525,15
0000412/18	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.115,75
0000048/19	SAAE DE VOLTA REDONDA	62,59
0000071/19	GREAT MARKETING TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTD	2.654,15
0000073/19	ESTACION ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI	3.555,86
0000118/19	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	194,65
0000121/19	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	3.338,48
0000122/19	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	10.000,00
0000123/19	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	2.417,12
0000159/19	SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICA	8.000,00
0000355/19	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LTDA	17.200,00
0000388/19	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	2.606,24
0000414/19	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	127,52
0000738/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	826,70
0000739/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	902,04
0000740/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	300,68
0000741/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	300,68
0000742/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	676,70
0000743/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	125,34
0000744/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	1.302,72
0000745/19	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA	476,02
0000779/19	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D	828,05
0000799/19	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	1.867,12
TOTAL		79.068,75

N



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

ANEXO II

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2019 (Não Processados)

Administração Direta

Rotha 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								
0000006/18	02/01/2018	ADSNET TELECOM LTDA - ME	0102	1.438,80	0,00	0,00	0,00	1.438,80
0000041/18	31/01/2018	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	0102	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
0000048/19	04/01/2019	SAAE DE VOLTA REDONDA	0034	62,59	0,00	0,00	0,00	62,59
0000071/19	21/01/2019	GREAT MARKETING TECNOLOGIA COMERCIO E SER	0034	2.654,15	0,00	0,00	0,00	2.654,15
0000073/19	21/01/2019	ESTACION ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI	0034	3.555,86	0,00	0,00	0,00	3.555,86
0000118/19	12/02/2019	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0034	194,65	0,00	0,00	0,00	194,65
0000120/18	23/03/2018	SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELE	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000121/19	12/02/2019	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0000	3.338,48	0,00	0,00	0,00	3.338,48
0000122/19	12/02/2019	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000123/19	12/02/2019	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0034	2.417,12	0,00	0,00	0,00	2.417,12
0000141/18	23/03/2018	JOÃO COSME COELHO	0102	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0000159/19	01/03/2019	SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELE	0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000282/18	04/07/2018	CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTACA	0103	230,69	0,00	0,00	0,00	230,69
0000303/18	18/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
0000304/18	20/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0102	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32
0000305/18	20/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0102	638,85	0,00	0,00	0,00	638,85
0000306/18	20/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	859,41	0,00	0,00	0,00	859,41
0000307/18	20/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
0000312/18	24/07/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
0000331/18	07/08/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
0000334/18	13/08/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	5.336,71	0,00	0,00	0,00	5.336,71
0000355/19	17/06/2019	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LT	0012	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
0000388/19	08/07/2019	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0034	2.806,24	0,00	0,00	0,00	2.806,24
0000401/18	24/09/2018	CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTACA	0103	860,30	0,00	0,00	0,00	860,30
0000411/18	28/09/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	6.525,15	0,00	0,00	0,00	6.525,15
0000412/18	28/09/2018	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0102	2.115,75	0,00	0,00	0,00	2.115,75
0000414/19	23/07/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEC	0034	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
0000738/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	826,70	0,00	0,00	0,00	826,70
0000739/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	902,04	0,00	0,00	0,00	902,04
0000740/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
0000741/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
0000742/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	676,70	0,00	0,00	0,00	676,70
0000743/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
0000744/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	1.302,72	0,00	0,00	0,00	1.302,72
0000745/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RE	0034	476,02	0,00	0,00	0,00	476,02
0000779/19	26/11/2019	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E C	0000	828,05	0,00	0,00	0,00	828,05
0000799/19	28/11/2019	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0034	1.867,12	0,00	0,00	0,00	1.867,12
Total Entidade:				79.068,75	0,00	0,00	0,00	79.068,75
Total Geral:				79.068,75	0,00	0,00	0,00	79.068,75