



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

DECRETO Nº298 DE 08 DE MARÇO DE 2022

EMENTA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$320.535,80 (trezentos e vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) para reforço de saldo de dotações consignadas no Orçamento Programa em vigor e da outras correlatas providências".

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.559 de 21 de dezembro de 2021 – **Lei Orçamentária**,

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$320.535,80 (trezentos e vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPERÁVIT MUNICIPAL			
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$	
08.244.3014.1532	Proteção Social Básica		
3.3.90.32.00.00.00.00.0100	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita (34)	R\$	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (37)	R\$	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (40)	R\$	36.000,00
SUBTOTAL:		R\$	79.000,00
08.244.3014.1539	Remuneração Equipe Técnica - PSB		
3.1.90.09.00.00.00.00.0100	Salário - Família (115)	R\$	500,00
SUBTOTAL		R\$	500,00
08.244.3014.1540	Remuneração Equipe Técnica - PSE		
3.1.90.04.00.00.00.00.0100	Contratação por Tempo Determinado (121)	R\$	70.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0100	Salário - Família (122)	R\$	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diárias - Civil (127)	R\$	5.005,80
SUBTOTAL		R\$	80.005,80
08.244.3014.1540	Remuneração Equipe Técnica - PBF		
3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (129)	R\$	30.000,00
SUBTOTAL		R\$	30.000,00
08.244.3014.1531	Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo (11)	R\$	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (20)	R\$	24.030,00
SUBTOTAL		R\$	64.030,00
08.244.3014.1530	Manutenção do Órgão		
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3)	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (4)	R\$	35.000,00
SUBTOTAL		R\$	45.000,00
08.244.3014.1538	Ações Voltadas para a Gestão do Bolsa Família		
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (172)	R\$	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0100	Despesas de Exercícios Anteriores (203)	R\$	12.000,00
SUBTOTAL		R\$	22.000,00
TOTAL		R\$ 320.535,80	



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

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 2021 no valor de **R\$320.535,80 (trezentos e vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)** provenientes da fonte de recurso 0100 (MUNICIPAL), 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 PREFEITO, 08 DE MARÇO DE 2022.


MÁRIO REIS ESTEVES

Prefeito Municipal



QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

1 - Conta Vinculada: BB Ag. 73-6 Cc. 72624-9

Fonte de Recursos: **0100 (MUNICIPAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades -	3 - Obrigações -
R\$483.674,16	R\$163.138,36
	4 - Total R\$ 320.535,80

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 – Saldos financeiros conciliado da conta corrente em 31/12/2021
- 3 – Saldos das obrigações porventura existentes em 31/12/2021 – Restos a Pagar, Outros Passivos.
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).

1



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 72624-9 (49131)	Fonte de Recurso: 0 - Ordinários	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0044	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		483.674,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		483.674,16

l



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

EXTRATO BANCÁRIO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031401451274026

03/01/2022 14:21:54

Cliente

Agência 73-6
Conta 72624-9 FMA5
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	348.802,59			92.108,649315		
01/12/2021	APLICAÇÃO	464,00			122,502218	3,787686511	92.231,151533
02/12/2021	RESGATE	2.291,10			604,749536	3,788510557	91.626,401997
	Aplicação 17/11/2021	2.291,10			604,749536		
06/12/2021	RESGATE	500,00			131,920712	3,790155406	91.494,461285
	Aplicação 17/11/2021	500,00			131,920712		
07/12/2021	RESGATE	20.908,75			5.515,385474	3,790986160	85.979,095811
	Aplicação 17/11/2021	20.908,75			5.515,385474		
08/12/2021	RESGATE	1.414,39			373,010807	3,791820437	85.606,085004
	Aplicação 17/11/2021	1.414,39			373,010807		
10/12/2021	RESGATE	48.165,22			12.696,290469	3,793645090	72.909,794535
	Aplicação 17/11/2021	48.165,22			12.696,290469		
13/12/2021	RESGATE	8.698,61			2.292,364726	3,794688473	70.617,429809
	Aplicação 17/11/2021	8.698,61			2.292,364726		
15/12/2021	APLICAÇÃO	453.870,45			119.541,485712	3,796760993	190.158,915521
20/12/2021	RESGATE	217.820,85			57.323,819789	3,799831393	132.835,095732
	Aplicação 17/11/2021	107.295,97			28.237,033268		
	Aplicação 25/11/2021	110.524,88			29.086,786521		
22/12/2021	RESGATE	20.761,14			5.460,699233	3,801919702	127.374,396499
	Aplicação 25/11/2021	20.761,14			5.460,699233		
23/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,953967	3,802946998	127.111,442532
	Aplicação 25/11/2021	1.000,00			262,953967		
30/12/2021	RESGATE	499,00			131,039106	3,808023528	126.980,403426
	Aplicação 25/11/2021	499,00			131,039106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	483.674,16			126.980,403426		126.980,403426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.802,59
APLICAÇÕES (+)	454.334,45
RESGATES (-)	322.059,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.596,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,38
SALDO ATUAL =	483.674,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Q



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 31/12/2021 (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI							
0000015/21	04/01/2021	VINÍCIUS DOS SANTOS BATISTA	0000	345,24	345,24	115,08	230,16
0000073/21	04/01/2021	MARILENE DE AVILA PEREIRA MONZO	0000	25.080,00	22.990,00	22.990,00	2.090,00
0000075/21	04/01/2021	MARLY D AVILA PEREIRA BOTELHO	0000	25.080,00	22.990,00	22.990,00	2.090,00
0000076/21	04/01/2021	MARLUCE PEREIRA GUEDES	0000	25.080,00	22.990,00	22.990,00	2.090,00
0000154/21	29/01/2021	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0000	16.417,99	14.667,99	14.667,99	1.750,00
0000156/21	29/01/2021	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0000	9.586,41	8.624,91	8.624,91	961,50
0000157/21	29/01/2021	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	0000	5.744,17	5.291,14	5.291,14	453,03
0000245/21	23/03/2021	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0000	106.514,80	106.024,80	106.024,80	490,00
0000343/21	05/05/2021	MISLENE DA SILVA GUERRA	0000	4.500,00	4.000,00	4.000,00	500,00
0000461/21	24/08/2021	RIO FACILITIES IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA	0000	9.406,28	8.245,36	8.245,36	1.160,92
0000462/21	24/08/2021	RIO FACILITIES IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA	0000	3.961,13	3.399,09	3.399,09	462,04
0000463/21	24/08/2021	RIO FACILITIES IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA	0000	11.293,69	9.961,87	9.961,87	1.331,82
0000464/21	24/08/2021	RIO FACILITIES IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA	0000	3.253,59	2.914,73	2.914,73	338,86
0000465/21	24/08/2021	RIO FACILITIES IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA	0000	901,93	793,57	793,57	108,36
0000478/21	24/08/2021	LINDINALVA PEREIRA SILVA DE FREITAS	0000	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
0000535/21	22/07/2021	TAYANE GONÇALVES PARAIZO	0000	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
0000581/21	09/09/2021	ROBERTO CARLOS DAMASCENO DE MACEDO	0000	1.093,26	1.093,26	863,10	230,16
0000596/21	13/09/2021	ANDRÉ FABIANO OCTAVIANO JANUÁRIO	0000	1.898,83	1.898,83	1.553,59	345,24
0000597/21	13/09/2021	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000	5.225,20	4.180,16	4.180,16	1.045,04
0000603/21	13/09/2021	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000	2.482,65	1.986,12	1.986,12	496,53
0000604/21	17/08/2021	TIM S A	0000	1.590,00	603,37	603,37	986,63
0000675/21	13/09/2021	FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO	0000	8.315,96	6.236,97	6.236,97	2.078,99
0000680/21	13/09/2021	FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO	0000	8.315,96	6.236,97	6.236,97	2.078,99
0000760/21	07/10/2021	ESPÓLIO FIRMINO DA SILVA GUMARÃES	0000	5.296,00	3.972,00	3.972,00	1.324,00
0000765/21	07/10/2021	INVESTPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFR	0000	2.295,00	1.530,00	1.530,00	765,00
0000766/21	07/10/2021	INVESTPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFR	0000	2.055,00	1.370,00	1.370,00	685,00
0000805/21	18/10/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	642,00	0,00	0,00	642,00
0000812/21	19/10/2021	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	0000	1.165,88	0,00	0,00	1.165,88
0000835/21	21/10/2021	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0000	46.400,00	30.400,00	30.400,00	16.000,00
0000860/21	27/10/2021	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0000	22.912,18	2.777,12	2.777,12	20.135,04
0000919/21	09/11/2021	CRISTIANO SILVA DOS REIS	0000	1.150,80	1.150,80	920,64	230,16
0000928/21	11/11/2021	ANGELA MARIA DE CARVALHO.	0000	900,00	300,00	300,00	600,00
0000937/21	19/11/2021	MAURO AREDES THEODORO	0000	115,08	115,08	0,00	115,08
0000970/21	24/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	642,00	642,00	0,00	642,00
0000972/21	24/11/2021	ANDRELINA FÁTIMA DA SILVA BEZERRA	0000	1.996,00	499,00	499,00	1.497,00
0000983/21	26/11/2021	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	0000	60.221,70	0,00	0,00	60.221,70
0000990/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	385,20	0,00	0,00	385,20
0000991/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	385,20	0,00	0,00	385,20
0000992/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20
0000996/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	128,40	0,00	0,00	128,40
0000997/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	128,40	0,00	0,00	128,40
0001006/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	770,40	0,00	0,00	770,40
0001007/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	770,40	0,00	0,00	770,40
0001012/21	01/12/2021	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0000	916,70	0,00	0,00	916,70
0001014/21	01/12/2021	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	0000	916,70	0,00	0,00	916,70
0001015/21	01/12/2021	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	0000	4.583,51	0,00	0,00	4.583,51
0001016/21	01/12/2021	GABRIELA CRISTINA FREIRE GONÇALVES	0000	1.497,00	499,00	499,00	998,00
0001018/21	01/12/2021	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0000	355,44	0,00	0,00	355,44
0001019/21	01/12/2021	AMANBELL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0000	355,44	0,00	0,00	355,44
0001020/21	01/12/2021	MARILENE DE AVILA PEREIRA MONZO	0000	1.130,16	141,27	141,27	988,89
0001021/21	01/12/2021	MARLY D AVILA PEREIRA BOTELHO	0000	1.130,16	141,27	141,27	988,89
0001022/21	01/12/2021	MARLUCE PEREIRA GUEDES	0000	1.130,16	141,27	141,27	988,89



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

0001023/21	01/12/2021	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	0000	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00
0001024/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	350,00	350,00	0,00	350,00
0001025/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	350,00	350,00	0,00	350,00
0001026/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	350,00	350,00	0,00	350,00
0001027/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	1.581,16	1.581,16	0,00	1.581,16
0001047/21	01/12/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0000	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
0001048/21	01/12/2021	CRISTIANO SILVA DOS REIS	0000	345,24	345,24	0,00	345,24
0001049/21	13/12/2021	aline souza santana	0000	115,08	0,00	0,00	115,08
0001050/21	13/12/2021	CAIO CESAR PAVA PEREIRA	0000	115,08	115,08	0,00	115,08
0001051/21	15/12/2021	JULIANA APARECIDA GARCIA	0000	134,37	134,37	0,00	134,37
0001053/21	20/12/2021	BAR E MERCEARIA MUQUECA LTDA	0000	369,00	0,00	0,00	369,00
0001095/21	22/12/2021	ingara ponciano lima ribas	0000	115,08	0,00	0,00	115,08
0001096/21	22/12/2021	matheus celestino araujo rosa	0000	115,08	0,00	0,00	115,08
0001097/21	29/12/2021	GRAZIELE FERREIRA CABRAL DA SILVA	0000	115,08	0,00	0,00	115,08
0000227/17	21/12/2017	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	0000	18,32	18,32	0,00	18,32
0000576/19	19/09/2019	LELA VIANNA VALÉRIO	0000	142,08	142,08	0,00	142,08
Total da Entidade:				467.498,75	309.539,44	304.360,39	163.138,36
Total Geral:				467.498,75	309.539,44	304.360,39	163.138,36

l