



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

DECRETO Nº 299 DE 08 DE MARÇO DE 2022

EMENTA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$374.362,14 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze 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\$374.362,14 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPERÁVIT ESTADUAL (141)		
CODIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
30.02.08.244.3014.1532	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.30.00.00.00.00.0141	Material de Consumo (32)	R\$ 12.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0141	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (35)	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (38)	R\$ 19.828,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (41)	R\$ 61.873,00
SUBTOTAL:		R\$ 103.701,78
30.02.08.244.3014.1539	REMUNERAÇÃO EQUIPE TÉCNICA - PSB	
3.1.90.11.00.00.00.00.0141	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (117)	R\$ 190.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 190.000,00
30.02.08.244.3014.1540	REMUNERAÇÃO EQUIPE TÉCNICA - PSE	
3.1.90.11.00.00.00.00.0141	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (124)	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 10.000,00
30.02.08.244.3014.1533	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
3.3.90.39.00.00.00.00.0141	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (64)	R\$ 25.660,36
SUBTOTAL:		R\$ 25.660,36
30.02.08.244.3014.1531	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.30.00.00.00.00.0141	Material de Consumo (12)	R\$ 45.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 45.000,00
TOTAL		R\$ 374.362,14

2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
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\$374.362,14 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), provenientes da fonte de recurso 0141 (ESTADUAL), 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



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

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

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

Fonte de Recursos: **0141 (ESTADUAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades -	3 - Obrigações -
R\$456.358,73	R\$81.996,59
	4.- Total R\$374.362,14

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).



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

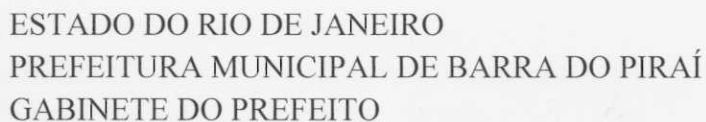
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0046	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		309.050,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		309.050,26

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 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0047	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		147.308,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		147.308,47



G332031401451274027
03/01/2022 14:22:57

Agência	73-6
Conta	76594-5 FMAS - PSB ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	222.877,31			58.855,433880		
10/12/2021	RESGATE	1.795,00			473,159707	3,793645090	58.382,274173
	Aplicação 10/12/2020	1.795,00			473,159707		
15/12/2021	RESGATE	4.157,98			1.095,138727	3,796760993	57.287,135446
	Aplicação 10/12/2020	4.157,98			1.095,138727		
24/12/2021	APLICAÇÃO	90.720,00			23.848,738969	3,803974714	81.135,874415
31/12/2021	SALDO ATUAL	309.050,26			81.135,874415		81.135,874415

SALDO ANTERIOR	222.877,31
APLICAÇÕES (+)	90.720,00
RESGATES (-)	5.952,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.405,93
SALDO ATUAL =	309.050,26

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031401451274028
03/01/2022 14:24:11

Cliente

Agência 73-6
Conta 76595-3 FMAS - PSE ESTADO
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	101.948,48			26.921,636537		
02/12/2021	RESGATE	2.347,73			619,697363	3,788510557	26.301,939174
	Aplicação 12/07/2021	2.347,73			619,697363		
10/12/2021	RESGATE	1.187,60			313,049843	3,793645090	25.988,889331
	Aplicação 12/07/2021	1.187,60			313,049843		
15/12/2021	RESGATE	2.078,99			547,569363	3,796760993	25.441,319968
	Aplicação 12/07/2021	2.078,99			547,569363		
20/12/2021	RESGATE	4.458,77			1.173,412591	3,799831393	24.267,907377
	Aplicação 12/07/2021	4.458,77			1.173,412591		
22/12/2021	RESGATE	1.361,41			358,084890	3,801919702	23.909,822487
	Aplicação 12/07/2021	1.361,41			358,084890		
24/12/2021	APLICAÇÃO	56.160,00			14.763,505076	3,803974714	38.673,327563
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.308,47			38.673,327563		38.673,327563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.948,48
APLICAÇÕES (+)	56.160,00
RESGATES (-)	11.434,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,49
SALDO ATUAL =	147.308,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
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

8



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

RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

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

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							
0000676/21	13/09/2021	FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO	0012	16.631,82	12.473,94	12.473,94	4.157,88
0000681/21	13/09/2021	FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO	0012	8.315,96	6.236,97	6.236,97	2.078,99
0000761/21	07/10/2021	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFR	0012	5.385,00	3.590,00	3.590,00	1.795,00
0000762/21	07/10/2021	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFR	0012	1.905,00	1.270,00	1.270,00	635,00
0000786/21	14/10/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	256,80	0,00	0,00	256,80
0000790/21	14/10/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	513,60	0,00	0,00	513,60
0000831/21	21/10/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	38,96	0,00	0,00	38,96
0000842/21	27/10/2021	ESTACAO DO SABOR BUFFET EIRELI	0012	67,60	0,00	0,00	67,60
0000843/21	27/10/2021	MAMMA MIA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0012	75,40	0,00	0,00	75,40
0000844/21	27/10/2021	ESTACAO DO SABOR BUFFET EIRELI	0012	101,40	0,00	0,00	101,40
0000846/21	27/10/2021	MAMMA MIA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0012	113,10	0,00	0,00	113,10
0000862/21	28/10/2021	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E CO	0012	954,00	0,00	0,00	954,00
0000863/21	28/10/2021	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E CO	0012	159,00	0,00	0,00	159,00
0000889/21	05/11/2021	MAMMA MIA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0012	1.017,90	0,00	0,00	1.017,90
0000890/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	0,00	0,00	354,25
0000891/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	223,46	0,00	0,00	223,46
0000892/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	216,56	0,00	0,00	216,56
0000893/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	216,56	0,00	0,00	216,56
0000894/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	216,56	0,00	0,00	216,56
0000895/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	209,56	0,00	0,00	209,56
0000896/21	05/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	186,06	0,00	0,00	186,06
0000898/21	05/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	389,01	0,00	0,00	389,01
0000899/21	05/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	389,01	0,00	0,00	389,01
0000900/21	05/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	371,25	371,25	0,00	371,25
0000901/21	05/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	389,01	0,00	0,00	389,01
0000902/21	05/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	348,69	0,00	0,00	348,69
0000903/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000904/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000905/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000906/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000907/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000908/21	05/11/2021	LA VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	23,37	23,37	0,00	23,37
0000909/21	05/11/2021	ESTACAO DO SABOR BUFFET EIRELI	0012	912,60	0,00	0,00	912,60
0000923/21	11/11/2021	MAMMA MIA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0012	1.998,10	0,00	0,00	1.998,10
0000924/21	11/11/2021	ESTACAO DO SABOR BUFFET EIRELI	0012	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
0000925/21	11/11/2021	MAMMA MIA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0012	414,70	0,00	0,00	414,70
0000926/21	11/11/2021	ESTACAO DO SABOR BUFFET EIRELI	0012	371,80	0,00	0,00	371,80
0000938/21	22/11/2021	THALYTA PAES DE OLIVEIRA LTDA	0012	277,20	0,00	0,00	277,20
0000939/21	22/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	390,30	0,00	0,00	390,30



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

0000940/21	22/11/2021	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	0012	815,20	0,00	0,00	815,20
0000942/21	22/11/2021	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0012	232,35	0,00	0,00	232,35
0000945/21	22/11/2021	NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0012	276,30	276,30	0,00	276,30
0000946/21	22/11/2021	NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0012	276,30	0,00	0,00	276,30
0000947/21	22/11/2021	NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0012	276,30	0,00	0,00	276,30
0000949/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	0,00	0,00	354,25
0000950/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	0,00	0,00	354,25
0000951/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	354,25	0,00	354,25
0000952/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	0,00	0,00	354,25
0000953/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	354,25	0,00	0,00	354,25
0000954/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000956/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000957/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000958/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000959/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000960/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000961/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	272,92	0,00	272,92
0000962/21	22/11/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000966/21	24/11/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	385,20	385,20	0,00	385,20
0000971/21	24/11/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	192,60	0,00	0,00	192,60
0000988/21	30/11/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	128,40	0,00	0,00	128,40
0001000/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	513,60	0,00	0,00	513,60
0001001/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	513,60	0,00	0,00	513,60
0001002/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	256,80	0,00	0,00	256,80
0001003/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	256,80	0,00	0,00	256,80
0001004/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	256,80	0,00	0,00	256,80
0001005/21	01/12/2021	L A VITORIA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0012	256,80	0,00	0,00	256,80
0001039/21	01/12/2021	RG DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0012	671,11	0,00	0,00	671,11
0001040/21	01/12/2021	RG DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0012	671,11	0,00	0,00	671,11
0001041/21	31/12/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0001042/21	01/12/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0001043/21	01/12/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0001044/21	01/12/2021	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	272,92	0,00	0,00	272,92
0000365/19	17/08/2019	WORK SAFETY COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LTD.	0012	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
0000374/20	09/06/2020	ELEV-UP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0012	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Entidade:				105.567,50	25.371,05	23.570,91	81.996,59
Total Geral:				105.567,50	25.371,05	23.570,91	81.996,59