LEI MUNICIPAL Nº 3319 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

"DISPÕE sobre autorização da abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.332.531,49 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e um mil e quarenta e nove centavos), para reforço de saldo de dotações consignadas no Orçamento - Programa em vigor e das outras correlatas providências."

Art. 1°. - Fica alterada a redação do Artigo 1° da Lei Municipal n°. 3163 de 19 de setembro de 2019, passando a viger com a seguinte redação:

"**Art 1°. -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$1.332.531,49 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e um mil e quarenta e nove centavos) para reforço das dotações descritas no anexo I."

Art. 2°. - Fica alterada a redação do Artigo 2° da Lei Municipal n°. 3163 de 19 de setembro de 2019, passando a viger com a seguinte redação:

"**Art. 2°. -** Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018 no valor de R$ 1.896.732,49 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) provenientes de Doações, conforme Anexo II.

- "Para a abertura do presente crédito suplementar foi considerado o valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$164.201.00 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e um reais), referentes aos créditos abertos anteriormente."

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

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2020.

MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 042/GP/2020
Projeto de Lei nº 137/2020
Autor: Executivo Municipal

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
30.03	Fundo Municipal Para Infância e Adolescência de Barra do Piraí	
30.03.08.243.0014.2.227	Jovem Aprendiz	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0033	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	546.400,06
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	786.131,43
	TOTAL	**1.332.531,49**

ANEXO II

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

1 - Conta Vinculada: BB 0688/43951-2

ITAU 688 43951-2

Fonte de Recursos: **0033**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	**Circulante/Financeiro**

2 - Disponibilidades	R$**1.901.003,44**	3 - Obrigações	-
		Restos a Pagar	R$4.270,95
Total	R$**1.901.003,44**	4 - **Total**	**R$ 1.896.732,49**

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 31/12/2018 (**anexar conciliação bancária**)

3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2018 – Restos a Pagar, Outros Passivos (**anexar a respectiva relação**)

4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 736 72662-4 (48500)	Fonte de Recurso: 0 - Ordinários	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0004		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018			

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.363.706,90
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.363.706,90

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 688 43951-2 (48895)	Fonte de Recurso: 0 - Ordinários	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.0003		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018			

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	537.296,54
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	537.296,54

EXTRATO BANCÁRIO

02/01/2019 Banco do Brasil

02/01/2019 10:52:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 73-6
Conta 72862-4 FUNDO M P I ADOLESCENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.363.530,10				377.007,424433		
17/12/2018	RESGATE	2.310,68				638,280437	3,620164219	376.369,143996
	Aplicação 29/09/2016	2.310,68				638,280437		
21/12/2018	APLICAÇÃO	93,70				25,873557	3,621457867	376.395,017553
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.363.706,90				376.395,017553		376.395,017553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.530,10
APLICAÇÕES (+)	93,70
RESGATES (-)	2.310,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,78
SALDO ATUAL =	1.363.706,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAI
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2015 a 20/02/2019 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAI							
0000004/18	04/01/2018	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0000	8.089,32	0,00	0,00	8.089,32
0000005/18	29/06/2018	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0102	2.310,68	2.310,68	2.310,68	0,00
0000006/18	31/12/2018	CTA 2009 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0102	1.960,27	1.960,27	1.960,27	0,00
0000009/18	13/05/2018	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0000	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
0000010/18	28/06/2018	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0000	1.946,60	0,00	0,00	1.946,60
			Total da Entidade:	16.386,87	4.270,95	4.270,95	12.115,92
			Total Geral:	16.386,87	4.270,95	4.270,95	12.115,92

03/01/2019 Banco Itaú S/A

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2018

Agiconta	Empresa	CNPJ
0688/43951-2	PMBP FDO.MUN.P A INF E A ADOL	16.102.007/0001-54

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	162.336,96709	3,3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00
41090/201	162.336,96709	3,3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00
Total	162.336,96709	3,3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.