# LEI MUNICIPAL DE 3101 DE 17 DE ABRIL DE 2019.

EMENTA: "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) para reforço da seguinte despesa, a saber:

**SUPLEMENTAÇÃO**

| Codificação | Discriminação da Despesa | Valor em R$ |
|---|---|---|
| 30.02 | Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí | |
| 30.02.08.244.0014.2.316 | AEPETI | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Física | 40.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0034 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0034 | Material de Consumo | 60.893,41 |
| | **SUBTOTAL** | **220.893,41** |
| 30.02.08.244.0014.2.318 | AÇÕES VOLTADAS PARA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 240.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Física | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0034 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0034 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0034 | Equipamento e Material Permanente | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0034 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | **560.000,00** |
| 30.02.08.244.0014.2.315 | PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0034 | Outros serviços de Terceiros Pessoa Física | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0034 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0034 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | **245.000,00** |
| | **TOTAL** | **1.025.893,41** |

**Art. 2º.** 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 nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018 no valor de R$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), provenientes da fonte de recurso 0034 (FEDERAL), 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, 17 DE ABRIL DE 2019.

**MARIO REIS ESTEVES**
Prefeito Municipal

Mensagem nº 017/GP/2019
Projeto de Lei nº 043/2019
Autor: Executivo Municipal

# QUADRO B

## BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

1 - Conta Vinculada: BB 00736 77.401-4
BB 00736 77.402-2
BB 00736 77.399-9

Fonte de Recursos: **0034**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **Circulante/Financeiro** | | **Circulante/Financeiro** | |
| 2 - Disponibilidades | R$1.026.544,41 | 3 - Obrigações | - |
| | | Restos a Pagar | R$651,00 |
| | | | |
| Total | R$1.026.544,41 | 4 - Total | R$ 1.025.893,41 |

**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).



Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673

# 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 DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI | Município: BARRA DO PIRAÍ | Banco: BB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta Bancária nº: BB 00736 77.399-9 (49111) | Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais<br>Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0035 | Aplicação Financeira | [X] SIM<br>[ ] NÃO |

| Dia/Mês/Ano: 31/01/2019 | |
|---|---|
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) | 245.110,58 |
| Débitos - Anexo I (B) | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C) | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 245.110,58 |

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 DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI | Município: BARRA DO PIRAÍ | Banco: BB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta Bancária nº: BB 00736 77.402-2 (49114) | Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais<br>Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0038 | Aplicação Financeira | [X] SIM<br>[ ] NÃO |

| Dia/Mês/Ano: 31/01/2019 | |
|---|---|
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) | 561.726,55 |
| Débitos - Anexo I (B) | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C) | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 561.726,55 |

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 DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI | Município: BARRA DO PIRAÍ | Banco: BB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta Bancária nº: BB 00736 77.401-4 (49113) | Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais<br>Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0037 | Aplicação Financeira | [X] SIM<br>[ ] NÃO |

| Dia/Mês/Ano: 31/01/2019 | |
|---|---|
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) | 221.960,59 |
| Débitos - Anexo I (B) | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C) | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 221.960,58 |



Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673

# EXTRATO BANCÁRIO

05/02/2019 10:19:40

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 73-6
Conta 77401-4 BARRA DO PIRAIAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 221.544,41 | | | 61.148,192578 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 221.960,59 | | | 61.148,192578 | | 61.148,192578 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 221.544,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 416,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 416,18 |
| SALDO ATUAL = | 221.960,59 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1878 |
| No ano | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

05/02/2019 10:20:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 73-6
Conta 77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 801.163,93 | | | 221.128,243322 | | |
| 11/01/2019 | RESGATE | 33.266,13 | | | 9.175,475694 | 3,625548267 | 211.952,767628 |
| | Aplicação 04/05/2016 | 33.266,13 | | | 9.175,475694 | | |
| 14/01/2019 | RESGATE | 141.988,08 | | | 39.160,157236 | 3,625830181 | 172.792,610392 |
| | Aplicação 04/05/2016 | 141.988,08 | | | 39.160,157236 | | |
| 15/01/2019 | RESGATE | 70.750,00 | | | 19.511,074362 | 3,626145782 | 153.281,536030 |
| | Aplicação 04/05/2016 | 70.750,00 | | | 19.511,074362 | | |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 5.329,77 | | | 1.469,193155 | 3,627685019 | 154.750,729185 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 561.726,55 | | | 154.750,729185 | | 154.750,729185 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 801.163,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.329,77 |
| RESGATES (-) | 246.004,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.237,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.237,06 |
| SALDO ATUAL = | 561.726,55 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1878 |
| No ano | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673

05/02/2019 Banco do Brasil

05/02/2019 10:18:41

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 73-6
Conta 77399-9 BARRA DO PACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 245.418,15 | | | | 67.737,553771 | | |
| 18/01/2019 | RESGATE | 768,00 | | | | 211,741270 | 3,627068073 | 67.525,812501 |
| | Aplicação 04/05/2016 | 768,00 | | | | 211,741270 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 245.110,58 | | | | 67.525,812501 | | 67.525,812501 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 245.418,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 768,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 460,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 460,43 |
| SALDO ATUAL = | 245.110,58 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1878 |
| No ano | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

# RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1

**RIO DE JANEIRO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI**
Relação de Restos a Pagar de 07/08/2018 a 22/03/2019 ( 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 | | | | | | | |
| 00000309/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 |
| 00000306/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 219,36 | 219,36 | 219,36 | 0,00 |
| 00000312/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
| 00000331/18 | 07/08/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 00000334/18 | 13/08/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 5.336,71 | 0,00 | 0,00 | 5.336,71 |
| 00000334/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 1.524,34 | 1.524,34 | 1.524,34 | 0,00 |
| 00000411/18 | 28/09/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 6.525,15 | 0,00 | 0,00 | 6.525,15 |
| 00000411/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 1.746,85 | 1.746,85 | 1.746,85 | 0,00 |
| 00000506/18 | 14/11/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 3.238,37 | 3.238,37 | 3.238,37 | 0,00 |
| 00000507/18 | 31/12/2018 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0100 | 3.273,01 | 3.273,01 | 3.273,01 | 0,00 |
| | | | Total da Entidade: | 23.434,78 | 10.921,92 | 10.921,92 | 12.512,86 |
| | | | Total Geral: | 23.434,78 | 10.921,92 | 10.921,92 | 12.512,86 |

*Do total de restos a pagar, somente o empenho 331/2018 no valor de R$651,00(seiscentos e cinquenta e um reais) é referente ao Bolsa Família, sendo que os demais restos não foram utilizados para dedução na apuração do superávit, pois não correspondem as contas m



Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673