ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Gabinete do Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 3006 DE 29 DE JUNHO DE 2018.

EMENTA: "Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Especial** no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a saber:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
30.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.10.	Saúde	
30.04.10.301.	Atenção Básica	
30.04.10.301.0020.	Ações de Saúde	
30.04.10.301.0020.3.058	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde	
4.4.90.52.99.00.00.00.0026	Outros Materiais Permanentes	80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO (R$)		**80.000,00**

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:

- Convênio no valor de R$ R$80.000,00 (oitenta mil reais), proveniente do repasse do Fundo Nacional de Saúde através do Ministério da Saúde para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde, Proposta nº 330030171222144474 5. Portaria de Habilitação nº3.673 de 22/12/2017, depositado no Banco do Brasil, agência nº 0073-6, conta corrente nº 79.394-9, conforme extrato anexo.

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

GABINETE DO PREFEITO, 29 DE JUNHO DE 2018.

MARIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 035/GP/2018
Projeto de Lei nº 096/2018
Autor: Executivo Municipal

Anexo II
Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	Barra do Pirai

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 76.438-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49441

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. Nº 13/08/18
FL. 61

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2017)		R$ 895.844,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		Subtotal	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 895.844,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data: 31/12/2017	Assinatura	Raul Figueiredo de Souza, Téc. em Contabilidade, CRC/RJ 083570-7, Matr. 1948
Responsável pelos Cheques		Cargo	Rosélia Zacarias de Veiga, Chefe da Divisão de Tesouraria - FMS, S. M. S. - Barra do Pirai / RJ
Matrícula	Data: 31/12/2017	Assinatura	Matrícula 0074

Anexo III
Extrato Bancário

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021300494788061
02/01/2018 13:53:21

Cliente

Agência	73-6
Conta	76488-4 FMS/B DO PI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cont.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	893.866,61			252.879,651131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	895.844,53			252.879,651131		252.879,651131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.866,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,92
SALDO ATUAL =	895.844,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7103470 IRACI FIGUEIREDO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS 12/08/18
FLS 62 RUBRICA