LEI MUNICIPAL Nº 3118 DE 15 DE MAIO DE 2019.

EMENTA: "Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R$831.307,18 (oitocentos e trinta e um mil, trezentos e sete reais e dezoito centavos), 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 SUPLEMENTAR** no valor de R$831.307,18 (oitocentos e trinta e um mil, trezentos e sete reais e dezoito centavos) para reforço da seguinte despesa, 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	
30.04.10.302.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
30.04.10.302.0020.	Ações de Saúde	
30.04.10.302.0020.3.062	Pólo de Emergência do Município de Barra do	
4.4.90.52.99.00.00.00.0026	Outros Materiais Permanentes	831.307,18

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional suplementar 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$917.307,18 (novecentos e dezessete mil, trezentos e sete reais dezoito centavos), proveniente do repasse do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, conforme Proposta nº 01606.604000/1400-02, Emenda Parlamentar nº 27910005, depositado no Banco do Brasil, agência nº 0073-6, conta corrente nº 76488-4 em 11/12/2015. Segue cópia da conciliação bancária e extrato em 31/12/2018.

1) Lei Mun. nº 3.005 de 29/06/2018	**R$902.923,77**
2) Aplicações Financeiras no exercício de 2018	R$ 14.383,41

3) Empenhado no exercício de 2018	R$ 0,00
4) Saldo para o exercício seguinte.....(1+2-3=4)	**R$ 917.307,18**
5) Orçado no exercício de 2019	R$ 86.000,00
6) Saldo disponível para Abertura do C.A.E. ..... (7-8=9)	**R$ 831.307,18**

- Aprovação do Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução nº 008 de 16 de abril de 2018.

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

GABINETE DO PREFEITO, 15 DE MAIO DE 2019.

MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 028/GP/2019
Projeto de Lei nº 73/2019
Autor: Executivo Municipal

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

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
PÓLO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ

1 - Conta Vinculada: 76.488-4

Fonte de Recursos: 26

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
2 - Disponibilidades	R$ 917.307,18	3 - Obrigações	R$ 0,00
		Superávit	R$ 917.307,18
Total	**R$ 917.307,18**	4 - **Total**	**R$ 917.307,18**

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).

Iraci Figueiredo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/RJ 103115/0-7

Sérgio Augusto Ribeiro de Souza
Controlador Geral do FMS
OAB/RJ 129.238

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 03/06/19 Rubrica

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

MÊS Dezembro DE 2018
CONTA BANCÁRIA Nº 76.488-4
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.

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 31/12/2018)		R$ 917.307,18
	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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 917.307,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	Iraci Figueiredo de Souza Téc. em Contabilidade
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura	CRC/RJ 103115/O-7 Matr. 4958
Responsável pelos Cheques		Cargo	Chefe Zacarias da Veiga Chefe da Divisão de Tesouraria - PMO C.M.B. - Barra do Piraí - RJ Matrícula 007
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO: 3560/19
Rubrica

2019 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021237728924069
02/01/2019 14:10:02

Cliente

Agência	73-6
Conta	76488-4 FMS/B DO PI-FNSCONVENENTE
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	915.698,39			253.184,795676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	917.307,18			253.184,795676		253.184,795676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.698,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.608,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.608,79
SALDO ATUAL =	917.307,18

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: 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

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a7f3983cbe7dd5ae7c63393f4bf9ceb9# 1/1