



DECRETO Nº 1.788 DE 28 DE MAIO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de **R\$ 2.214.326,08** para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.639 de 18 de dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, na forma do Anexo I, Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R\$ 2.214.326,08** (*dois milhões, duzentos e catorze mil, trezentos e vinte e seis reais e oito centavos*), apurado com base no resultado 2 dos Anexos II, III e IV, deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28 de maio de 2018.

Saquarema, 28 de maio de 2018.


Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita



DECRETO Nº 1.788 DE 28 DE MAIO DE 2018.
ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Superávit Financeiro	Reforço
Recursos Provenientes de Superávit na Secretaria Municipal de Educação e Cultura			2003	1.994.548,64	
			2005	164.366,74	
			2006	55.410,70	
217	08.002.12.361.0047.1.015	3.3.90.39.00.00.00	2003		280.000,00
234	08.002.12.365.0046.1.010	3.3.90.39.00.00.00	2003		190.000,00
216	08.002.12.361.0047.1.012	4.4.90.52.00.00.00	2003		300.000,00
233	08.002.12.365.0046.1.009	4.4.90.52.00.00.00	2003		125.000,00
891	08.002.12.361.0025.2.095	3.3.90.30.00.00.00	2003		220.000,00
1136	08.002.12.365.0023.2.092	3.3.90.30.00.00.00	2003		100.000,00
221	08.002.12.361.0047.1.017	4.4.90.51.00.00.00	2003		779.548,64
204	08.002.12.361.0025.2.093	3.3.90.30.00.00.00	2005		64.366,74
229	08.002.12.365.0023.2.093	3.3.90.30.00.00.00	2005		100.000,00
214	08.002.12.361.0025.2.096	3.3.90.30.00.00.00	2006		10.000,00
1088	08.002.12.361.0025.2.096	3.3.90.39.00.00.00	2006		45.410,70
TOTAL:				2.214.326,08	2.214.326,08

Saquarema, 28 de maio de 2018.


Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita



DECRETO Nº 1.788 DE 28 DE MAIO DE 2018.
ANEXO II

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2018

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A)	Ativo Financeiro		Passivo Financeiro (B)	
		66.610.596,24		9.918.111,02
(A-B)	DIFERENÇA	56.692.485,22		

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2017

*Fonte de Recursos: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conta(s) Corrente(s):

Ag: 2673-5 C/C: 16253-1

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12		4.800.967,11
(D) Valores em trânsito a compensar		0,00
(E) Restos a Pagar -F RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.806.418,47
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)		0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira		1.994.548,64
	Aberto por este Decreto:	1.994.548,64
	Saldo para abertura de Crédito:	0,00

Histórico:

- (A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
- (B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
- (C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2017;
- (D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco;
- (E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2017 vinculado ao respectivo recurso oriundos do PNATE, devidamente identificado;
- (F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

Saquarema, 28 de maio de 2018.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita



DECRETO Nº 1.788 DE 28 DE MAIO DE 2018.
ANEXO III

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2018

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO			
(A)	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro (B)	
	66.610.596,24		9.918.111,02
(A-B)	DIFERENÇA		56.692.485,22

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2017

*Fonte de Recursos: 2005 -

PNAE

Conta(s) Corrente(s):

Ag: 2673-5 C/C: 32611-9

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO		
(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12		164.366,75
(D) Valores em trânsito a compensar		0,00
(E) Restos a Pagar -F RECURSO PNAE		0,01
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)		0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira		164.366,74
	Aberto por este Decreto:	164.366,74
	Saldo para abertura de Crédito:	0,00

Histórico:

- (A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
- (B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
- (C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2017;
- (D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco**;
- (E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2017 vinculado ao respectivo recurso oriundos do PNATE, devidamente identificado;
- (F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

Saquarema, 28 de maio de 2018.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
 Prefeita



DECRETO Nº 1.788 DE 28 DE MAIO DE 2018.
ANEXO IV

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2018

RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A)	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro (B)	
	66.610.596,24		9.918.111,02
(A-B)	DIFERENÇA		56.692.485,22

RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2017

*Fonte de Recursos: 2006 -
PNATE

Conta(s) Corrente(s):

Ag: 2673-5 C/C: 16253-1

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO

(C) Saldo do extrato Bancário em 31/12		89.071,42
(D) Valores em trânsito a compensar		11.868,66
(E) Restos a Pagar -F RECURSO PNATE		21.792,06
(F) D.D.O (Consignações a terceiros)		0,00
(C-D-E-F) Suficiência financeira		55.410,70

Aberto por este Decreto: 55.410,70

Saldo para abertura de Crédito: 0,00

Histórico:

- (A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2017;
(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco;
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2017 vinculado ao respectivo recurso oriundos do PNATE, devidamente identificado;
(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

Saquarema, 28 de maio de 2018.


Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita