**DECRETO Nº 120 DE 14 DE AGOSTO DE 2017**

**Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e Anulação Parcial no valor total de R$ 1.794.884,67 para reforço de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município.**

A Prefeita Municipal de Araruama, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 2.142 de 02 de Janeiro de 2017.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º** - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação parcial no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura,Turismo, Esporte e Lazer no valor total de **R$ 1.794.884,67** ( Hum milhão, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme anexo I.

**Art. 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma dos incisos I, II e III do § 1º do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, por superávit financeiro oriundo do PAC II Construção de Creche São Vicente c/c 38186-1 conforme anexo II, excesso de arrecadação oriundo de Termo de compromisso do PAC 203023/2012) e anulação parcial de dotação.

**Art. 3º** - Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 14 de Agosto de 2017

Livia Bello

**Prefeita**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO I - DECRETO 120/2017** | | | | | |
| **CÓDIGOS** | | | | **VALORES EM R$** | | |
| **PROGRAMA DE TRABALHO** | **NATUREZA DA DESPESA** | **FICHA** | **FONTE** | **SUPLEMENTAÇÃO** | **ANULAÇÃO** | |
|
| 02.010.001.12.361.0012.2061 | 3.3.90.39.00 | 174 | 206 | 500.000,00 |  | |
| 02.010.001.12.365.0014.1009 | 4.4.90.51.00 | 223 | 110 | 197.285,79 |  | |
| 02.010.001.12.365.0014.1009 | 4.4.90.51.00 | 228 | 293 | 660.818,69 |  | |
| 02.017.001.15.452.0032.2097 | 3.3.90.30.00 | 340 | 103 | 100.000,00 |  | |
| 02.017.001.15.452.0032.2097 | 3.3.90.30.00 | 626 | 101 | 91.974,19 |  | |
| 02.017.001.04.122.0046.2030 | 3.3.90.30.00 | 632 | 101 | 185.000,00 |  | |
| 02.015.002.13.392.0013.2074 | 3.3.90.30.00 | 670 | 100 | 59.806,00 |  | |
| 02.010.001.12.122.0046.2030 | 3.3.90.39.00 | 118 | 100 |  | 73.743,71 | |
| 02.010.001.12.306.0012.2046 | 3.3.90.30.00 | 135 | 110 |  | 123.542,08 | |
| 02.010.001.12.361.0012.2058 | 3.3.90.30.00 | 164 | 206 |  | 500.000,00 | |
| 02.011.001.13.392.0013.2072 | 3.3.90.39.00 | 246 | 100 |  | 16.999,99 | |
| 02.013.001.23.695.0034.2051 | 3.3.90.39.00 | 276 | 100 |  | 25.049,66 | |
| 02.013.001.23.695.0034.2055 | 3.3.90.39.00 | 279 | 100 |  | 17.756,35 | |
| 02.017.001.15.452.0032.2096 | 3.3.90.39.00 | 338 | 101 |  | 185.000,00 | |
| 02.017.001.15.452.0032.2097 | 3.3.90.39.00 | 342 | 103 |  | 100.000,00 | |
| 02.017.001.15.452.0032.2099 | 3.3.90.39.00 | 348 | 101 |  | 31.462,33 | |
| 02.017.001.15.452.0032.2097 | 3.3.90.39.00 | 627 | 101 |  | 60.511,86 | |
| Recurso Proveniente de Superávit Financeiro - PAC II 203023/2012 | | | |  | 358.615,08 | |
| Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação - Termo de Compromisso do PAC II 203023/2012 | | | |  | 302.203,61 | |
| **TOTAL** | | | | **1.794.884,67** | **1.794.884,67** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO II - DECRETO 120/2017** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| **APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2016** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2016 - PREFEITURA DE ARARUAMA** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO** | | | | | | | | |
| **(A) Ativo Financeiro** | | | | | | | | **(B) Passivo Financeiro** |
| 21.000.614,36 | | | | | | | | 17.063.191,86 |
| **(A-B) Diferença** | | | | | | | |  |
| 3.937.422,50 | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2016** | | | | | | | | |
| \*Fonte de Recursos - 293 - CONSTR. CRECHE SÂO VICENTE - CC 38186-1 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| **DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO** | | | | | | | | |
| (C) Saldo do extrato Bancário em 31/12/2016 | | | | | | | | 358.615,08 |
| (D) Valores em trânsito a compensar | | | | | | | | 0,00 |
| (E) Restos a Pagar | | | | | | | | 0,00 |
| (F) D.D.O (Consignações a terceiros) | | | | | | | | 0,00 |
| (C-D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2016** | | | | | | | | 358.615,08 |
| 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 31/12/2016; | | | | | | | | |
| (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 2016 | | | | | | | | |
|  | vinculado ao respectivo recurso oriundo da Construção da Creche São Vicente, devidamente identificado; | | | | | | | | |
| (F) = | Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução | | | | | | | | |
|  | orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial. | | | | | | | | |