LEI Nº 2.367 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial para o Orçamento da Autarquia Municipal de Água e Esgoto – A.M.A.E.**, no montante de até R$ 276.705,82 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), tendo em vista a necessidade de adequação do orçamento vigente, no que tange à criação de Projeto/Atividade e fonte de recurso específica, em virtude da apuração de Superávit Financeiro, objetivando a indenização por parte da Petrobrás tendo como contrapartida "Melhorias no abastecimento de água na localidade de São José da Boa Morte", em conformidade com a Lei nº. 2.263, de 12 de Julho de 2016."**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover por meio desta Lei, a abertura de Crédito Adicional Especial, no montante de até **R$ 276.705,82 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, tendo em vista a criação de Projeto/Atividade e fonte de recurso específica, em virtude da apuração de Superávit Financeiro no **Projeto/Atividade**: "**2.128 – Melhorias no Abastecimento de Água na Localidade de São José da Boa Morte"** e na **Fonte de Recursos "0059 – INDENIZAÇÃO PETROBRÁS"**, no Orçamento em vigor da Autarquia Municipal de Água e Esgoto – A.M.A.E., além dos ajustes necessários no Quadro de Detalhamento de Despesas, em conformidade com os dispositivos intrínsecos ao Art. 42, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

ÓRGÃO:	**30 – AUTARQUIA**
UNIDADE:	**33 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**
FUNÇÃO:	**17 – Saneamento**
SUBFUNÇÃO:	**512 – Saneamento Básico Urbano**
PROGRAMA:	**0005 – Água e Esgoto**
PROJETO/ATIVIDADE:	**2.128 – Melhorias no Abastecimento de Água na Localidade de São José da Boa Morte**
ELEMENTO:	**3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo**
RECURSO:	**0059 – INDENIZAÇÃO PETROBRÁS**
VALOR:	**R$ 173.957,56**
ELEMENTO:	**3.3.90.94.00.00.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas**
RECURSO:	**0059 – INDENIZAÇÃO PETROBRÁS**
VALOR:	**R$ 2.748,26**
ELEMENTO:	**4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente**
RECURSO:	**0059 – INDENIZAÇÃO PETROBRÁS**
VALOR:	**R$ 100.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes de **Superávit Financeiro**, de acordo com o Art. nº 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64, conforme "Anexo 14 – Balanço Patrimonial – 2017".

Superávit Financeiro: Fonte 59 (Anexo 14 – Balanço Patrimonial - 2017)	**R$ 276.705,82**

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO,28 DE FEVEREIRO DE 2018.

MAURO CEZAR DE CASTRO SOARES
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	56.508.380,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.142.266,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.738.127,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.212.238,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-533.088,72
ESTOQUES	27.948.836,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.148.247,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.835.047,95
INVESTIMENTOS	27.185,00
IMOBILIZADO	72.286.014,79
TOTAL	**160.656.628,22**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	15.753.402,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-13.289,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.761,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.437.782,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.068,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.237.079,78
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.277.005,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.453.663,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.845.203,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	249.453,20
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.245.267,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.483.416,81
TOTAL DO PASSIVO	**61.030.407,73**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	99.626.220,49
*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.033.826,37
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.252.141,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407.905,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**99.626.220,49**
TOTAL	**160.656.628,22**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	26.821.415,75
ATIVO CIRCULANTE	26.821.415,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.142.266,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.212.238,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-533.088,72
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**26.821.415,75**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.196.506,12
PASSIVO CIRCULANTE	16.196.506,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.546,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.305,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.437.782,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.792,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.237.079,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.570.055,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.222.073,71
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**41.988.635,59**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	133.835.212,47
ATIVO CIRCULANTE	29.686.964,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.738.127,92
ESTOQUES	27.948.836,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.148.247,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.835.047,95
INVESTIMENTOS	27.185,00
IMOBILIZADO	72.286.014,79
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**133.835.212,47**

PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.833.901,61
PASSIVO CIRCULANTE	-443.103,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-460.835,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.455,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.275,98
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.277.005,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.453.663,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.845.203,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	249.453,20
PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.245.267,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.483.416,81
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**44.833.901,61**

SALDO PATRIMONIAL	**73.834.091,02**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	207.375,08
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	193.069,44
TOTAL	**400.444,52**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.087.761,25
TOTAL	**33.087.761,25**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	60.986.591,02
VINCULADA	-76.153.771,46
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-496.240,96
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.823,59
BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	5.560,34
BLOCO INVESTIMENTO	-1.872.002,23
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.600.172,64
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	191.453,26

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
BRASIL ALFABETIZADO	16.474,92
BRASIL CARINHO	247.022,60
CIDE	263,03
CONVÊNIO ESTADUAL	-1.160.800,61
CONVÊNIO FEDERAL	1.281,88
CONVÊNIO FEDERAL - PMCM	7.587.721,72
CONVÊNIO FNDE	378.027,36
FEP - ROYALTIES	-43.399,71
FNAS FEDERAL	157.902,81
FUNDEB	-43.211.113,43
IAPCM	347.248,71
IND.PETROBRÁS	276.784,32
OUT. TRANS. UNIÃO FNAS	265.504,64
OUT. TRANSF. EST. FNAS	203.342,25
OUTRAS TRANSF. LIGADAS A EDUCAÇÃO	-1.065.604,73
PDDE	77.865,49
PNAE	556.462,99
PNATE	449.576,98
ROYALTIES	-32.099.800,27
ROYALTIES MINERAL FEDERAL	-38.476,91
ROYALTIES PETROLEO - ESTADUAL	-519.503,84
ROYALTIES PETROLEO ESTADUAL	-4.208.432,95
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.297,99
SUS ESTADUAL	218.074,54
VALORES ARRECADADOS DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO 2016	87,40
TOTAL	**-15.167.180,44**

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.