Decreto nº 1120 de 26/08/14

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira

LEI Nº 2853 DE 25 DE Agosto DE 2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º) Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária a importância de R$ 1.132.675,98 (um milhão, cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) obedecendo as seguintes classificações orçamentárias:

FONTE 14 - R$ 1.132.675,98 (Recursos Royalties Estado)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO
04.01.000.10.301.012.1.025 – Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde
ELEMENTO DA DESPESA:

44.90.51.02.14	Ampliação, Reconstrução e Reformas	R$	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
04.01.000.10.302.012.2.039 – Hospital Santo Antonio da Estiva – Fundação Miguel Pereira
ELEMENTO DA DESPESA:

33.90.39.99.14	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Outros	R$	982.675,98

Art. 2º) O recurso para atender as presentes suplementações são oriundos de Superávit Financeiro apurado no Balancete Contábil de 2013, de acordo com o inciso I, do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17/03/64 e parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/2000), conforme demonstrativo abaixo:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2013

Conta Vinculada: 0058162 - 3, 1058162 - 3 - Royalties Estado - Banco do Brasil S/A
0011091 - 4, 1011091 - 4 - Banco Bradesco S/A.

ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	R$ 1.132.675,98	Obrigações	R$ 0,00
		Superávit	R$ 1.132.675,98
Total	**R$ 1.132.675,98**	**Total**	**R$ 1.132.675,98**

Art. 3º) Fica alterado o PPA, LDO e LOA.

Art. 4º) A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Miguel Pereira,
Em 26 de agosto de 2014.

CLÁUDIO VALENTE VIANA
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira	**MIGUEL PEREIRA**

Competência: **Dezembro / 2013**
Conta Bancária Nº: **1058162-3**
Demonstração da Conta: **ROYALTIES ESTADO APLICAÇÃO FINANCEIRA**

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR

TOTAL em R$: 0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.

2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabillizado na escrita.

3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizadp na escrita.

SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que não 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.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS		1.132.617,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II		0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	**Subtotal** 0,00	0,00
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.132.617,52

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

Paulo Cezar Melo
Tesoureiro
Mat. 05/2855

Ana Nicolau Alves
Auxiliar Administrativo
Mat. 6410/295