



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 610/12

**“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO”.**

O Prefeito Municipal de Macuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Macuco aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI MUNICIPAL:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente de incorporação de superávit financeiro disponível do exercício de 2011, apurados em balanço patrimonial em anexo.

Art. 2.º A presente Lei tem como fundamento o Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e atenderá dotações orçamentárias, programas de trabalho e fonte de recurso dos órgãos da Administração Direta e Indireta, até o limite abaixo, conforme cálculo no Anexo Único desta Lei:

- **Recursos Próprios – R\$ 2.645.196,48;**
- **Royalties do Petróleo – R\$ 580.411,81.**

Parágrafo Único – Os valores das fontes de recursos do presente artigo não poderão ultrapassar o valor total apurado no Balanço Patrimonial de 2011.

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

Gabinete do Prefeito, em 02 de julho de 2012.

ROGÉRIO BIANCHINI
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI 033/12 ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: **PRÓPRIOS**

CONTA BANCÁRIA

VALOR R\$

NÚMERO	BANCO	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
283.141-2	Brasil	C/C	Desoneração ICMS	2.938,02
8.200-7	Brasil	C/C	FPM	1.912,57
6.037-3	Brasil	C/C	Dívida Ativa	50,00
3.520-1	Itaú	C/C	FMDCA - Doações	10,00
452-0	Itaú	C/C	Eventos	2,70
2.002-1	Itaú	C/C	ICMS	21,41
2.004-7	Itaú	C/C	Investimentos	10,00
3.249-7	Itaú	C/C	IPTU	10,00
2.253-0	Itaú	C/C	Refeitório Municipal	10,00
3235-6	Itaú	C/C	FMAS Próprios	10,00
3.357-8	Itaú	C/C	FMS Próprios	10,00
4.015-1	Itaú	C/C	TIP	10,00
6.624-9	Brasil	Aplicação	13º Salário	3.832,03
6.916-7	Brasil	Aplicação	Alienação de Bens	93.243,77
6.231-6	Brasil	Aplicação	Cide	849,28
283.141-2	Brasil	Aplicação	Desoneração ICMS	1.762,11
6.902-7	Brasil	Aplicação	Eventos	1,04
6.097-6	Brasil	Aplicação	Fex	16.960,20
8.200-7	Brasil	Aplicação	FPM	384.125,34
6.712-1	Brasil	Aplicação	IPTU	23.635,07
5.708-8	Brasil	Aplicação	ISSQN	954,69
8.205-8	Brasil	Aplicação	ITR	1.779,13
8.469-7	Brasil	Aplicação	IV Expo Macuco	587,33
6.037-3	CEF	Aplicação	Divida Ativa	148.230,47
8.525-1	Itaú	Aplicação	FMMA Próprios	2.195,42
3.520-1	Itaú	Aplicação	FMDCA - Doações	11.605,07
2.002-1	Itaú	Aplicação	ICMS	2.032.208,16
2.004-7	Itaú	Aplicação	Investimentos	64,87
3.249-7	Itaú	Aplicação	IPTU	79.940,88
2.253-0	Itaú	Aplicação	Refeitório Municipal	1.465,10
3.235-6	Itaú	Aplicação	FMAS Próprios	56.805,89
3.357-8	Itaú	Aplicação	FMS Próprios	38.946,89
4.015-1	Itaú	Aplicação	TIP	80.664,19
8161-2	Brasil	Aplicação	AFM	791,13
7514-0	Brasil	Aplicação	Simple Nacional	1.082,53
3204-2	Itaú	C/C	FMDCA - Proprios	10,00
3204-2	Itaú	Aplicação	FMDCA - Proprios	1.927,02
1356-0	Brasil	Aplicação	Fin. Expl. Rec.	2,84
TOTAL				2.988.665,15

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

Processados 2011	171.201,52
Restos a Pagar Não Processados 2011	125.718,18
Depósitos de Diversas Origens	32.719,99
RP Não Processados Anteriores	13.828,98
TOTAL	343.468,67

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE	2.988.665,15
OBRIGAÇÕES	343.468,67
RESULTADO	2.645.196,48

Fonte: Balanço Anual 2011



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: **CONVÊNIOS ESTADO**

CONTA BANCÁRIA

VALOR R\$

NÚMERO

BANCO

TIPO

DISCRIMINAÇÃO

4390-8

ITAU

C/C

PAVIMENTAÇÃO NOVA MACUCO

10,00

4120-9

ITAU

C/C

UNIDADE ESCOLAR

10,00

4390-8

ITAU

APLICAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO NOVA MACUCO

4.503,27

4120-9

ITAU

APLICAÇÃO

UNIDADE ESCOLAR

4.676,40

TOTAL

9.199,67

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

Processados 2011

-

Restos a Pagar Não Processados 2011

-

Depósitos de Diversas Origens

-

RP Não Processados Anteriores

359.199,83

RP Processados Anteriores

56.244,87

TOTAL

415.444,70

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE

9.199,67

OBRIGAÇÕES

415.444,70

RESULTADO

(406.245,03)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: CONVÊNIOS UNIÃO

CONTA BANCÁRIA

VALOR R\$

NÚMERO

BANCO

TIPO

DISCRIMINAÇÃO

626000-8

CEF

C/C

CONVENIO

0,01

647051-7

CEF

C/C

MIN.CIDADES CANAL.CORREGO

4.435,48

647073-8

CEF

C/C

OBRA GALPÃO DA COSTUREIRA

2.834,64

647086-0

CEF

APLICAÇÃO

ENCOSTA CONTENÇÃO BARREIRA

2.330,01

647086-2

CEF

POUPANÇA

ENCOSTA CONTENÇÃO BARREIRA

61.350,80

5110-8

CEF

POUPANÇA

MIN.INTEG.NAC.MURO BARREIRA

912.055,45

647051-0

CEF

POUPANÇA

MIN.CIDADES CANAL.CORREGO

107.242,15

647073-0

CEF

POUPANÇA

OBRA GALPÃO DA COSTUREIRA

3.718,71

647093-5

CEF

POUPANÇA

PATRULHA MECANIZADA

34.036,09

647077-3

CEF

POUPANÇA

PORTICO FASE II

213,63

TOTAL

1.128.216,97

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

Processados 2011

-

Restos a Pagar Não Processados 2011

1.815.052,30

Depósitos de Diversas Origens

-

RP Não Processados Anteriores

331.606,88

RP Processados Anteriores

5.176,69

TOTAL

2.151.835,87

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE

1.128.216,97

OBRIGAÇÕES

2.151.835,87

RESULTADO

(1.023.618,90)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: **FUNDEB**

CONTA BANCÁRIA

VALOR R\$

NÚMERO

BANCO

TIPO

DISCRIMINAÇÃO

7374-1

Brasil

Aplicação

FUNDEB

8,91

TOTAL

8,91

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

Processados 2011

44.846,36

Restos a Pagar Não Processados 2011

-

Depósitos de Diversas Origens

-

RP Não Processados Anteriores

-

RP Processados Anteriores

-

TOTAL

44.846,36

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE

8,91

OBRIGAÇÕES

44.846,36

RESULTADO

(44.837,45)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO: **OUTRAS FONTES**

CONTA BANCÁRIA

NÚMERO	BANCO	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
6162-X	Brasil	c/c	PNATE	13,50
6062-3	Brasil	Aplicação	FNDE-QSE	6.231,66
5716-9	Brasil	Aplicação	FUNS	450,71
8116-7	Brasil	Aplicação	Merenda	11.376,84
5550-6	Brasil	Aplicação	PDDE	1.537,45
8391-7	Brasil	c/c	PBVII	1.000,00
7057-2	Brasil	Aplicação	BIDO E BINF	9.317,43
7055-6	Brasil	Aplicação	BOLSISTAS	368,42
7056-4	Brasil	Aplicação	CRAS	77.031,34
8543-x	Brasil	Aplicação	TRANSF. FUNDO A FUNDO	67.505,54
7058-0	Brasil	Aplicação	INST.ORIENT.	1.036,09
7814-X	Brasil	Aplicação	PBV I PRO JOVEM	4.653,60
8391-7	Brasil	Aplicação	PBVII	12.763,80
7059-9	Brasil	Aplicação	PESTALOZZI	0,15
7140-4	Brasil	Aplicação	SIGDBF	9.265,27
8499-0	Brasil	Poupança	FDO A FDO	10.509,97
6235-9	Brasil	c/c	ESTADO SAUDE	4,29
58041-4	Brasil	c/c	FARMACIA BASICA	729,52
8394-1	Brasil	C/C	VIGILANCIA SANITARIA	739,50
4025-0	ITAU	c/c	FARMACIA BASICA	10,00
11387-5	Brasil	Aplicação	AFR/MS	18.782,05
8393-3	Brasil	Aplicação	ATENÇÃO BASICA	89.425,45
7275-3	Brasil	Aplicação	F.BASICA	402,75
8392-5	Brasil	Aplicação	FARMACIA BASICA	25.968,50
6392-4	Brasil	Aplicação	FMS	98.641,73
58040-6	Brasil	Aplicação	PAB	143,17
6650-8	Brasil	Aplicação	PACS	24.305,20
6770-9	Brasil	Aplicação	PPI	2.895,07
8449-4	Brasil	Aplicação	PROMOÇÃO DA SAUDE	1.669,25
6649-4	Brasil	Aplicação	PSF	12.968,90
7667-8	Brasil	Aplicação	QUALIGEST	476,20
8445-X	Brasil	Aplicação	SAUDE BUCAL	860,62
8203-1	Brasil	Aplicação	SUS	56.821,64
8394-1	Brasil	Aplicação	VIG.SANITARIA	34.565,49
6648-6	Brasil	Aplicação	VIG. SANITARIA	3.184,66
7663-3	ITAU	Aplicação	CONVENIO SNS	21.412,53
4025-0	ITAU	Aplicação	FARMACIA BASICA	4.650,42
5996-X	Brasil	Aplicação	PNTE	6,90
TOTAL				611.725,61

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Processados 2011	49.100,00
Restos a Pagar Não Processados 2011	100.787,50
Depósitos de Diversas Origens	-
RP Não Processados Anteriores	2,98
RP Processados Anteriores	-
TOTAL	149.890,48

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE	611.725,61
OBRIGAÇÕES	149.890,48
RESULTADO	461.835,13



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2011

ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
5.567.406,89	3.354.664,85
SUPERAVIT FINANCEIRO	2.212.742,04

APURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSOS

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	2.988.665,15
ROYALTIES	829.590,58
CONVÊNIOS ESTADO	9.199,67
CONVÊNIOS UNIÃO	1.128.216,97
OUTRAS FONTES	611.734,52

TOTAL

5.567.406,89

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

Processados 2011	274.972,05
Restos a Pagar Não Processados 2011	2.248.471,91
Depósitos de Diversas Origens	32.719,99
RP Não Processados Anteriores	734.254,44
RP Processados Anteriores	64.246,46

TOTAL

3.354.664,85

APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

DISPONIBILIDADE	5.567.406,89
OBRIGAÇÕES	3.354.664,85
RESULTADO	2.212.742,04