



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1474/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Publicado em 15/03/2023
DOM 458

Cria elemento de despesa e autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 479.683,69, em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Tanguá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 26350000 (ROY ASPs), no programa de trabalho 07.002.001-10.302.0022.2.065 (Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência).

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 479.683,69 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Os recursos deste crédito adicional suplementar são provenientes do superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2022, comparando o ativo financeiro com o passivo financeiro por fontes de recursos, conforme relatórios anexos e em conformidade com o disposto no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 e no Art.9º da Lei Orçamentária Anual do Município de Tanguá n° 1.454 de 16 de dezembro de 2022

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 13 DE MARÇO DE 2023

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO - LEI Nº 1474/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.302.0022.2.065****Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
633	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2635.0000	479.683,69
SUBTOTAL				479.683,69
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				479.683,69



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
GABINETE DO PREFEITO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEI Nº 1474/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Unidade Gestora:	03 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Contas Vinculadas:	27.368-6
Fonte de Recurso:	2.635.0000 (ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE)

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades:	1.823.864,94	DDO / Consignações:	5.999,74
		RP Processados:	119.988,70
		RP Não Processados:	1.218.192,81
		Outros Passivos Financeiros:	-
Déficit:	-	Superávit:	479.683,69
Total	1.823.864,94	Total	1.823.864,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2023 à 01/01/2023

Página: 1/1
LUIZ
13/02/2023 12:20:02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROYALTIES - SAÚDE / ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE / ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	1.823.864,94	Saldo Atual.....	1.823.864,94
Total.....	1.823.864,94	Total.....	1.823.864,94

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
5175 - ROYALTIES SAÚDE AG:03801-6 CC:0027368-6	1.823.864,94	0,00	0,00	1.823.864,94
1635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE	1.616.217,74	0,00	0,00	1.616.217,74
2635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE	207.647,20	0,00	0,00	207.647,20
TOTAL GERAL	1.823.864,94	0,00	0,00	1.823.864,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
1635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE								
00521/2022	12/08/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00067/2021	1635	50.089,00
00579/2022	13/09/2022	3958 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	87.389.086/0001-74	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.36.00	00827/2020	1635	144,00
00808/2022	23/12/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00067/2021	1635	45.693,20
SUBTOTAL.....								95.926,20
2635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE								
00522/2022	12/08/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00067/2021	2635	24.062,50
SUBTOTAL.....								24.062,50
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								119.988,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
1635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE								
00517/2022	05/08/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00707/2021	1635	2.678,00
00518/2022	05/08/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00707/2021	1635	2.066,00
00579/2022	13/09/2022	3958 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	87.389.086/0001-74	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.36.00	00827/2020	1635	1.296,00
00683/2022	07/11/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.72.00	00707/2021	1635	1.410,00
00687/2022	09/11/2022	5543 - MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.230.689/0001-39	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	02311/2021	1635	20.500,00
00689/2022	09/11/2022	5543 - MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.230.689/0001-39	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	02311/2021	1635	20.500,00
00690/2022	14/11/2022	5007 - C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1635	110.450,00
00691/2022	14/11/2022	5005 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	21.766.049/0001-20	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1635	116.764,30
00692/2022	16/11/2022	5048 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI	03.562.853/0001-05	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.12.00	02008/2021	1635	8.316,00
00693/2022	16/11/2022	5110 - LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	29.620.757/0001-60	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00070/2021	1635	45.568,00
00698/2022	17/11/2022	4134 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E	10.837.371/0001-86	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1635	52.430,80
00699/2022	17/11/2022	4134 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E	10.837.371/0001-86	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.09.00	00064/2021	1635	237.864,90
00704/2022	17/11/2022	5215 - SONOSCAPE DIAGNOSTICO MEDICOS - EIRELI	09.720.238/0001-66	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.36.00	02022/2021	1635	125.703,00
00705/2022	23/11/2022	4731 - ECOLAV SERVICOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.32.00	00156/2020	1635	21.236,00
00748/2022	02/12/2022	4953 - C. H. P DE SOUZA - COMERCIO VAREJISTA DE GAS	20.966.622/0001-86	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.30.04.00	01187/2022	1635	1.118,00
00751/2022	08/12/2022	4614 - A DA C MARINHO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	29.741.398/0001-07	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.12.00	01993/2021	1635	15.780,00
00754/2022	08/12/2022	5025 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	23.074.716/0001-39	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00776/2021	1635	158.800,02
00765/2022	13/12/2022	5258 - NEW SAFE REFORMAS E INTALACOES LTDA	05.826.647/0001-90	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00426/2021	1635	10.949,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2022
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00767/2022	16/12/2022	2282 - ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI	02.314.108/0001-84	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.36.00	01416/2021	1635	57.600,00
00768/2022	16/12/2022	4808 - TEST LAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.067.751/0001-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.36.00	01416/2021	1635	27.230,00
00805/2022	20/12/2022	5043 - CANAA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	09.039.151/0001-28	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.36.00	01416/2021	1635	1.535,00
00807/2022	23/12/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00067/2021	1635	41.545,00
00808/2022	23/12/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.99.00	00067/2021	1635	2.066,80
00809/2022	23/12/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00067/2021	1635	21.175,00
SUBTOTAL.....								1.104.582,81
2635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE								
00519/2022	05/08/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00707/2021	2635	7.050,00
00520/2022	09/08/2022	4614 - A DA C MARINHO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE	29.741.398/0001-07	07.002.001.10302.0022.2065	3.3.90.39.12.00	01993/2021	2635	15.780,00
00686/2022	09/11/2022	5543 - MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.230.689/0001-39	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	02311/2021	2635	90.500,00
00810/2022	23/12/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	07.002.001.10301.0020.2053	3.3.90.39.99.00	00067/2021	2635	280,00
SUBTOTAL.....								113.610,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								1.218.192,81
TOTAL GERAL.....								1.338.181,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período de 01/01/2000 a 01/01/2023

Página: 1/1
LUIZ
13/02/2023 12:22:54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	CP/Ano	Extra	Descrição	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: SALDO A PAGAR DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA						
Fonte de Recurso: 1635						
29/12/2022	1258/2022	4969	ISS - EMPRESAS	3776 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUA	1635	5.999,74
Total Fonte de Recurso: 1635						5.999,74
Total do Histórico						5.999,74