



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

LEI N° 1479/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Publicado em 16/03/2023  
DOM 459

**Cria elementos de despesa e autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$1.072.642,15, em favor da Secretaria Municipal de Educação.**

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 25730000 (ROY MDE), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.216 (Manutenção de Unidades Escolares - Creche).**

**Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.48.00.00 (outros auxílios financeiros a pessoas físicas), com a fonte 25730000 (ROY MDE), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0009.2.274 (Programa Operação Trabalho-Ensino Fundamental).**

**Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.072.642,15 (um milhão e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação.**

**Art. 4º 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 nº 1.454 de 16 de dezembro de 2022**

**Art. 5º 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 1479/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.365.0010.2.216****Manutenção de Unidades Escolares - Creche**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
643	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2573.0000	238.158,06
<b>SUBTOTAL</b>				<b>238.158,06</b>

**05.002.001-12.361.0009.2.274****Programa Operação Trabalho- Ensino Fundamental**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
644	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2573.0000	834.484,09
<b>SUBTOTAL</b>				<b>834.484,09</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****1.072.642,15**



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEI Nº 1479/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>12 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>27.369-4</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>2.573.0000 (ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO)</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
Disponibilidades:	1.795.218,85	DDO / Consignações:	-
		RP Processados:	296,00
		RP Não Processados:	722.280,70
		Outros Passivos Financeiros:	-
<b>Déficit:</b>	<b>-</b>	<b>Superávit:</b>	<b>1.072.642,15</b>
<b>Total</b>	<b>1.795.218,85</b>	<b>Total</b>	<b>1.795.218,85</b>



**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 17:05:24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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.....	1.795.218,85	Saldo Atual.....	1.795.218,85
Total.....	1.795.218,85	Total.....	1.795.218,85

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
<b>5176 - ROYALTIES EDUCAÇ AG:03801-6 CC:0027369-4</b>	<b>1.795.218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.218,85</b>
1573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.665.149,07	0,00	0,00	1.665.149,07
2573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	130.069,78	0,00	0,00	130.069,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.795.218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.218,85</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
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: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>								
<b>1573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>								
00472/2022	10/11/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	05.002.001.12365.0010.2217	3.3.90.39.42.00	00707/2021	1573	296,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>296,00</b>
<b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....</b>								<b>296,00</b>



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: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>								
<b>1573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>								
00382/2022	08/09/2022	5090 - R-NIT COMERCIO E SERV. EIRELI	14.338.440/0001-68	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.39.99.00	00188/2021	1573	15.349,70
00388/2022	15/09/2022	430 - CERCI-COOP.ELET.R.CACH.ITABORAI LTD	27.707.397/0001-02	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.29.00	01630/2022	1573	1.256,23
00472/2022	10/11/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	05.002.001.12365.0010.2217	3.3.90.39.42.00	00707/2021	1573	296,00
00561/2022	22/12/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.30.37.00	01182/2022	1573	6.000,00
00569/2022	26/12/2022	4961 - JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	27.056.849/0001-33	05.002.001.12365.0010.2216	3.3.90.39.99.00	01617/2021	1573	13.810,50
00588/2022	29/12/2022	4653 - LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	19.345.406/0001-34	05.002.001.12361.0009.1118	4.4.90.52.19.00	00605/2021	1573	253.760,52
00589/2022	29/12/2022	5406 - CLIMA TOP ENGENHARIA LTDA	26.540.429/0001-65	05.002.001.12361.0009.1119	4.4.90.52.18.00	00792/2021	1573	38.140,88
00590/2022	29/12/2022	5409 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA	00.461.255/0001-51	05.002.001.12361.0009.1120	4.4.90.52.18.00	00791/2021	1573	48.150,00
00591/2022	29/12/2022	5159 - M T C COMERCIO DE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	35.332.467/0001-13	05.002.001.12365.0010.1117	4.4.90.52.06.00	00606/2021	1573	88.996,87
00592/2022	29/12/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.30.37.00	01182/2022	1573	150.000,00
00593/2022	29/12/2022	5038 - REVIZZA COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUIDOR	39.454.559/0001-27	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.39.16.00	01182/2022	1573	50.000,00
00594/2022	29/12/2022	5048 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI	03.562.853/0001-05	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.99.00	00184/2021	1573	56.520,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>722.280,70</b>
<b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....</b>								<b>722.280,70</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>								<b>722.576,70</b>