



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

LEI Nº 1483/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

Publicado em 16/03/2023  
DOM 459

**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\$ 790.312,15, 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 25500000 (SAL EDU), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0009.2.019 (Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental).**

**Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 790.312,15 (setecentos e noventa mil, trezentos e doze reais e quinze centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação.**

**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 nº 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 1483/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.361.0009.2.019****Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
648	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550.0000	790.312,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>790.312,15</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>790.312,15</b>



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEI Nº 1483/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>12 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>71.017-4</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	<b>2.550.0000 (TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO)</b>

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades:	1.278.410,47	DDO / Consignações:	-
		RP Processados:	-
		RP Não Processados:	488.098,32
		Outros Passivos Financeiros:	-
<b>Déficit:</b>	<b>-</b>	<b>Superávit:</b>	<b>790.312,15</b>
<b>Total</b>	<b>1.278.410,47</b>	<b>Total</b>	<b>1.278.410,47</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 16:07:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO / TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO / TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-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.....	1.278.410,47	Saldo Atual.....	1.278.410,47
Total.....	1.278.410,47	Total.....	1.278.410,47

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
<b>4909 - SALARIO EDUCACAO - 672001-5</b>	<b>760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,80</b>
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	760,80	0,00	0,00	760,80
<b>5173 - SALÁRIO EDUCAÇÃO AG:04872 CC:0071017-4</b>	<b>1.277.649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.649,67</b>
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.021.120,93	0,00	0,00	1.021.120,93
2550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.528,74	0,00	0,00	256.528,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.278.410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.410,47</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>105 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>								
00282/2021	06/05/2021	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	05.001.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.64.00	00098/2018	105	456,66
00390/2020	19/06/2020	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	05.001.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.64.00	00098/2018	105	2.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>2.456,66</b>
<b>1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>								
00028/2022	03/01/2022	4256 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	02.561.118/0001-14	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.46.00.00	00475/2019	1550	167.920,00
00123/2022	14/02/2022	5018 - MAXTHEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL - EIRELI	30.093.480/0001-43	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.30.16.00	00975/2021	1550	0,60
00170/2022	08/03/2022	5267 - JUN HUI EMPREENDIMENTOS LTDA	13.855.995/0001-14	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.10.00	02404/2021	1550	6.900,00
00341/2022	29/07/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUÇOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.39.99.00	01442/2021	1550	24.820,00
00533/2022	08/12/2022	5260 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	05.002.001.12361.0012.2027	3.3.90.39.99.00	00144/2022	1550	47.912,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>247.552,60</b>
<b>2550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>								
00269/2022	31/05/2022	5048 - DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI	03.562.853/0001-05	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.99.00	00184/2021	2550	180.820,00
00344/2022	02/08/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	05.002.001.12361.0009.2019	3.3.90.39.29.00	01396/2022	2550	21.665,92
00383/2022	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	2550	1.713,14
00595/2022	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	2550	33.890,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>238.089,06</b>
<b>SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....</b>								<b>488.098,32</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>								<b>488.098,32</b>