



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

LEI N° 1489/23, DE 23 DE MARÇO DE 2023

Publicado em 28/03/2022
DOM 467

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\$ 594.896,33, em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

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 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 10.003.001-08.243.0029.2.234 (Manutenção Guarda Mirim).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.04.00.00 (contratação por tempo determinado) e 3.3.20.93.00.00 (indenizações e restituições), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 10.002.001-08.243.0028.2.241 (Atenção a Primeira Infancia).

Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica) e 3.3.90.36.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa física), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 10.002.001-08.244.0027.2.105 (Proteção Social Básica).

Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.36.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa física), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 10.005.001-08.241.0027.2.287 (Manutenção do Centro de Convivência do Idoso).

Art. 5º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 10.002.001-08.244.0027.2.116 (Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

Art. 6º Fica criado o elemento de despesa 3.2.90.21.00.00 (juros sobre a dívida por contrato) e 4.6.90.71.00.00 (principal da dívida contratual resgatada), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 04.001.001-28.843.0003.0007 (Programa Finisa - Amortização de Empréstimo).

Art. 7º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 25010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 06.001.001-04.122.0002.2.041 (Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa).

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por superávit financeiro, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 594.896,33 (quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 9º 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. 10 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 23 DE MARÇO DE 2023



**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - LEI Nº 1489/23, DE 23 DE MARÇO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação**

10.003.001-08.243.0029.2.234 Manutenção Guarda Mirim				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
655	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501.0000	30.369,00
SUBTOTAL				30.369,00
10.002.001-08.243.0028.2.241 Atenção a Primeira Infancia				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
656	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2501.0000	30.000,00
657	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2501.0000	900,00
SUBTOTAL				30.900,00
10.002.001-08.244.0027.2.105 Proteção Social Básica				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
658	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501.0000	42.613,70
659	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2501.0000	16.207,98
				58.821,68
10.005.001-08.241.0027.2.287 Manutenção do Centro de Convivencia do Idoso				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
660	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2501.0000	22.777,20
SUBTOTAL				22.777,20
10.002.001-08.244.0027.2.116 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501.0000	90.000,00
SUBTOTAL				90.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				232.867,88

ANEXO 2 - LEI Nº 1489/23, DE 23 DE MARÇO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento****06.001.001-04.122.0002.2.041****Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
664	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501.0000	120.000,00
SUBTOTAL				120.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				120.000,00

ANEXO 3 - LEI Nº 1489/23, DE 23 DE MARÇO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos****04.001.001-28.843.0003.0007****Programa Finisa - Amortização de Empréstimo**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
662	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2501.0000	72.028,45
663	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2501.0000	170.000,00
SUBTOTAL				242.028,45
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				242.028,45



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

MEMÓRIA DE CALCULO

LEI Nº 1489/23, DE 23 DE MARÇO DE 2023

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO
Contas Vinculadas:	DIVERSAS
Fonte de Recurso:	2.501.0000 (OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS)

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades:	1.821.387,82	DDO / Consignações:	207.050,59
		RP Processados:	295.447,18
		RP Não Processados:	723.993,72
		Outros Passivos Financeiros:	-
Déficit:	-	Superávit:	594.896,33
Total	1.821.387,82	Total	1.821.387,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DO NORTE
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: 1/3
LUIZ
15/02/2023 11:15:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos / OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS / OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

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.....	1.821.387,82	Saldo Atual.....	1.821.387,82
Total.....	1.821.387,82	Total.....	1.821.387,82

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
4639 - ARRECADACAO - 73448-9	327.614,31	0,00	0,00	327.614,31
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(4.037,44)	0,00	0,00	(4.037,44)
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	331.651,75	0,00	0,00	331.651,75
4640 - CONTA MOVIMENTO - 73443-8	2.415,79	0,00	0,00	2.415,79
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	974,02	0,00	0,00	974,02
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.441,77	0,00	0,00	1.441,77
4641 - FUNDO DE PART. MUNICIPIOS - 73440-3	46.948,37	0,00	0,00	46.948,37
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.288,01	0,00	0,00	35.288,01
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.660,36	0,00	0,00	11.660,36
4642 - ICMS EXPORTACAO - 283142-2	35.046,53	0,00	0,00	35.046,53
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.046,53	0,00	0,00	35.046,53
4643 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 73445-4	692,72	0,00	0,00	692,72
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	692,72	0,00	0,00	692,72
4644 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU - 15390-7	27,76	0,00	0,00	27,76
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2,56	0,00	0,00	2,56
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	25,20	0,00	0,00	25,20
4645 - CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONO - 8723-8	21,24	0,00	0,00	21,24
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	21,24	0,00	0,00	21,24
4646 - COSIP CONTR.ILUMINACAO PUBLICA - 73514-0	22,00	0,00	0,00	22,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22,00	0,00	0,00	22,00
4647 - DIVIDA ATIVA - TJ - 16784-3	79,25	0,00	0,00	79,25
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	79,25	0,00	0,00	79,25
4649 - FEX-COMP. FINANCEIRA F.MUNICI - 8469-7	1.411,82	0,00	0,00	1.411,82
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	124,58	0,00	0,00	124,58
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.287,24	0,00	0,00	1.287,24
4651 - FUNDO DE PART. ESTADO - 73444-6	650,00	0,00	0,00	650,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	650,00	0,00	0,00	650,00
4653 - PMT TANGUA - SNA - 13262-4	3.273,98	0,00	0,00	3.273,98
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.273,98	0,00	0,00	3.273,98
4655 - CONTA MOVIMENTO - 10003-8	13.663,80	0,00	0,00	13.663,80
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.169,53	0,00	0,00	1.169,53
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.494,27	0,00	0,00	12.494,27
4658 - IPTU - 12149-8	40.630,78	0,00	0,00	40.630,78



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: 2/3
LUIZ
15/02/2023 11:15:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos / OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS / OUTROS RECURSOS NÃO

VINCULADOS

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.187,13	0,00	0,00	33.187,13
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.443,65	0,00	0,00	7.443,65
4663 - ICMS E IPI - 103-1	(43.461,27)	0,00	0,00	(43.461,27)
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	74.461,36	0,00	0,00	74.461,36
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(117.922,63)	0,00	0,00	(117.922,63)
4664 - IPVA - 105-8	4.960,74	0,00	0,00	4.960,74
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.960,74	0,00	0,00	4.960,74
4667 - FNDE PNAE - 5910-2	905,60	0,00	0,00	905,60
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	905,60	0,00	0,00	905,60
4668 - FNDE / PDDE - 5229-9	21,06	0,00	0,00	21,06
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	21,06	0,00	0,00	21,06
4669 - FNDE / PNAC CRECHE - 12884-8	1,01	0,00	0,00	1,01
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,01	0,00	0,00	1,01
4670 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESG - 11889-3	18,86	0,00	0,00	18,86
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18,86	0,00	0,00	18,86
4683 - AUXILIO FINANCEIRO ALERJ - EN - 77000-0	27,72	0,00	0,00	27,72
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	27,72	0,00	0,00	27,72
4686 - FESTA JUNINA - 16378-3	0,31	0,00	0,00	0,31
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,31	0,00	0,00	0,31
4745 - FMAS-CONTRAPARTIDA - 73483-7	73.513,70	0,00	0,00	73.513,70
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	73.513,70	0,00	0,00	73.513,70
4900 - ARRECADAÇÃO AG:06856 CC:0000104-0	14.878,17	0,00	0,00	14.878,17
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	688,41	0,00	0,00	688,41
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.189,76	0,00	0,00	14.189,76
4902 - ARRECADACAO - 1-0	99.681,64	0,00	0,00	99.681,64
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.681,64	0,00	0,00	99.681,64
4909 - SALARIO EDUCACAO - 672001-5	274,59	0,00	0,00	274,59
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	274,59	0,00	0,00	274,59
4945 - CONSIGNADO AG:04872 CC:0000031-2	2.422,30	0,00	0,00	2.422,30
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	275,11	0,00	0,00	275,11
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.147,19	0,00	0,00	2.147,19
4947 - CONTA MOVIMENTO AG:06856 CC:0000101-5	178.342,67	0,00	0,00	178.342,67
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.865,24	0,00	0,00	15.865,24
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.477,43	0,00	0,00	162.477,43
4952 - AG:04872-0 CC:0647004-3	57.659,94	0,00	0,00	57.659,94
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	57.659,94	0,00	0,00	57.659,94
4956 - IMP. DE 3 NÚCLEOS DE ESPORTE 21.720-4	16.262,40	0,00	0,00	16.262,40
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.262,40	0,00	0,00	16.262,40
4963 - DIVIDA ATIVA AG:06856 CC:0000115-5	46.568,56	0,00	0,00	46.568,56
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	46.568,56	0,00	0,00	46.568,56
4986 - JOGOS MUN. DA AMIZADE CC 71002-6	30,00	0,00	0,00	30,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
4998 - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLIC AG:06856 CC:-8	100.265,77	0,00	0,00	100.265,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
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: 3/3
LUIZ
15/02/2023 11:15:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos / OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS / OUTROS RECURSOS NÃO

VINCULADOS

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.265,77	0,00	0,00	100.265,77
5023 - FMDCA AG:03801-6 CC:0023658-6	30.369,00	0,00	0,00	30.369,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.369,00	0,00	0,00	30.369,00
5146 - PRAÇA DE EVENTOS AG:04872 CC:0647025-6	3.655,89	0,00	0,00	3.655,89
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.655,89	0,00	0,00	3.655,89
5153 - REF QD POSSE AG:04872 CC:0647028-0	301,10	0,00	0,00	301,10
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	301,10	0,00	0,00	301,10
5167 - PARTICIPAÇÃO CEDAE AG:04872 CC:0071012-3	888.641,53	0,00	0,00	888.641,53
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	317.166,18	0,00	0,00	317.166,18
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	571.475,35	0,00	0,00	571.475,35
5172 - HONORÁRIOS ADVOC AG:03801-6 CC:0027086-5	70.880,43	0,00	0,00	70.880,43
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.880,43	0,00	0,00	70.880,43
5185 - ASPS IMP E TRANSF AG:3801-6 CC:27979-X	(197.332,25)	0,00	0,00	(197.332,25)
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(197.332,25)	0,00	0,00	(197.332,25)
TOTAL GERAL	1.821.387,82	0,00	0,00	1.821.387,82



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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
00048/2021	28/01/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	00000/2021	100	170,96
00049/2021	28/01/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	1,52
00099/2020	11/02/2020	3 - INSS	29.979.036/0631-42	05.001.001.27812.0016.1009	3.1.90.13.09.00	00537/2017	100	13,44
00120/2017	16/02/2017	3 - INSS	29.979.036/0631-42	05.001.001.27812.0016.2039	3.1.90.13.00.00	01372/2015	100	1.968,00
00222/2021	27/04/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	00000/2021	100	1.381,50
00314/2021	28/05/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	0,50
00536/2019	27/08/2019	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	00000/2019	100	534,49
00554/2021	27/08/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	0,20
00555/2017	08/08/2017	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	05.001.001.27812.0016.2039	3.1.90.11.00.00		100	8.320,19
00648/2017	06/09/2017	3638 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	28.538.734/0001-48	08.001.001.28846.0003.0004	3.3.90.91.00.00	01164/2017	100	77,90
00780/2021	14/10/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00529/2021	100	0,31
00861/2021	27/10/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	0,92
00955/2021	26/11/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	0,54
00995/2021	03/12/2021	5228 - ANA CLARA E OUTROS	165613127-75	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.92.53.00	00932/2020	100	79,91
01025/2021	14/12/2021	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2021	100	0,18
SUBTOTAL.....								12.550,56
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								
00211/2022	30/03/2022	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2022	2501	1.717,52
00294/2022	29/04/2022	5354 - RONALDO RICHARD MORELLI	778532537-53	03.001.001.28846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	00038/2022	2501	1.634,65
00295/2022	29/04/2022	5355 - VALDECIR FERREIRA GUIMARAES	993559577-34	03.001.001.28846.0003.0001	3.1.90.94.99.00	00038/2022	2501	1.634,65
00906/2022	30/11/2022	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2022	2501	18.796,54
00966/2022	20/12/2022	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.04.00	00000/2022	2501	39.341,58
00989/2022	28/12/2022	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	03.001.001.04122.0002.2009	3.1.90.11.05.00	00000/2022	2501	219.771,68
SUBTOTAL.....								282.896,62
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								295.447,18



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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
00065/2021	03/02/2021	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	10.001.001.04122.0002.2094	3.3.90.39.29.00	00036/2021	100	0,30
00066/2021	03/02/2021	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	10.001.001.16482.0030.2117	3.3.90.39.29.00	00036/2021	100	105,48
00099/2020	11/02/2020	3 - INSS	29.979.036/0631-42	05.001.001.27812.0016.1009	3.1.90.13.09.00	00537/2017	100	60,30
00205/2019	18/03/2019	4297 - S.C DE ALENCAR COMERCIO VAREJISTA DE HOR	23.209.814/0001-36	05.001.001.12306.0014.2032	3.3.90.30.07.00	01046/2018	100	4.018,50
00210/2019	18/03/2019	174 - COMERCIAL PREFERIDO LTDA	29.549.995/0001-26	05.001.001.12306.0014.2034	3.3.90.30.07.00	00366/2018	100	2.167,68
00292/2021	18/05/2021	4880 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA	21.228.524/0001-04	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.30.07.00	00087/2021	100	138,56
00293/2021	18/05/2021	4880 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA	21.228.524/0001-04	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.30.21.00	00087/2021	100	10,45
00353/2021	16/06/2021	4880 - ELIDANE CONSTRUTORA LTDA	21.228.524/0001-04	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.30.07.00	00087/2021	100	121,60
00354/2020	29/05/2020	4723 - KF ENGENHARIA LTDA	29.416.658/0001-60	05.001.001.27812.0016.1002	4.4.90.51.99.00	01023/2019	100	301,10
00358/2020	02/06/2020	3631 - BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	10.001.001.04122.0002.2091	3.3.90.39.22.00	00188/2019	100	838,80
00358/2021	17/06/2021	3969 - J.M.S COTRIN COM. UTENSILIOS - EI	19.588.566/0001-04	05.001.001.12122.0002.2018	3.3.90.30.07.00	00087/2021	100	870,58
00505/2019	02/08/2019	2 - PESSOAL CIVIL	01.612.089/0001-00	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.14.14.00	01223/2019	100	2.084,44
00525/2021	18/08/2021	430 - CERCI-COOP.ELET.R.CACH.ITABORAI LTD	27.707.397/0001-02	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.39.29.00	01601/2021	100	493,35
00708/2021	28/09/2021	5119 - MEMORIAL OAF ARARUAMA LTDA -	11.838.561/0001-80	10.001.001.04122.0002.2094	3.3.90.39.51.00	00550/2021	100	83.575,50
00874/2021	03/11/2021	5018 - MAXTHEO TECNOLOGIA EDUCACIONAL - EIRELI	30.093.480/0001-43	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.30.16.00	00086/2021	100	60,10
SUBTOTAL.....								
94.846,74								
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								
00006/2022	03/01/2022	5037 - MADS PROVEDOR DE ACESSO DE TELECOMUNICACOES LTDA	17.523.816/0001-00	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.43.00	00133/2021	1501	8.192,00
00056/2022	05/01/2022	5226 - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.30.00	00064/2022	1501	115,86
00057/2022	06/01/2022	1873 - FETRANSPOR-FED.EMP.TR.R.L.M.BRASIL	33.747.288/0001-11	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.49.01.00	00021/2022	1501	37,80
00171/2022	10/03/2022	4662 - R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS	33.318.780/0001-71	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.39.99.00	00431/2022	1501	337,08
00183/2022	22/03/2022	4256 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	02.561.118/0001-14	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.46.00.00	00154/2019	1501	51.300,00
00676/2022	05/08/2022	3721 - SFJ-SERVICOS E ASSESSORIA PRESTADOS A EM	09.018.468/0001-88	14.001.001.04122.0002.2139	3.3.90.39.12.00	00756/2021	1501	790,00
00679/2022	05/08/2022	721 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.43.00	01192/2020	1501	8.340,49
00684/2022	05/08/2022	174 - COMERCIAL PREFERIDO LTDA	29.549.995/0001-26	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.30.21.00	00192/2022	1501	46,15



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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00685/2022	05/08/2022	174 - COMERCIAL PREFERIDO LTDA	29.549.995/0001-26	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.30.07.00	00192/2022	1501	395,30
00743/2022	30/08/2022	5488 - GRUPO AGIR CONSULTORIA PERSONALIZADA LTDA	10.416.202/0001-72	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	01411/2022	1501	17.400,00
00963/2022	16/12/2022	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	04.001.001.28843.0003.0007	3.2.90.21.01.00	01323/2019	1501	5.000,00
SUBTOTAL.....								91.954,68
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								
00244/2022	06/04/2022	6 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	33.050.071/0001-58	04.001.001.04122.0002.2013	3.3.90.39.29.00	00077/2022	2501	5.000,00
00275/2022	18/04/2022	5025 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	23.074.716/0001-39	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	01280/2021	2501	198.089,81
00285/2022	28/04/2022	4873 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	19.024.253/0001-23	04.001.001.15451.0008.2206	3.3.90.39.99.00	00385/2021	2501	2.744,20
00333/2022	02/05/2022	5110 - LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	29.620.757/0001-60	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	00133/2022	2501	6.414,64
00336/2022	02/05/2022	5050 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E	33.661.745/0001-50	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	00454/2021	2501	6.189,06
00337/2022	02/05/2022	5050 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E	33.661.745/0001-50	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.99.00	00454/2021	2501	43.800,00
00364/2022	16/05/2022	5110 - LAERCIO S.R. GRUBANO MATRIZ TEC EIRELI	29.620.757/0001-60	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	00660/2022	2501	633,95
00391/2022	25/05/2022	4961 - JR BRASIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	27.056.849/0001-33	10.001.001.08122.0002.2091	3.3.90.39.99.00	00907/2022	2501	1.023,00
00472/2022	15/06/2022	22 - BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	06.001.001.04122.0002.2041	3.3.90.39.64.00	01256/2021	2501	6.719,40
00599/2022	22/07/2022	4225 - DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	08.060.614/0001-70	04.001.001.15451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	01245/2016	2501	48.370,12
00707/2022	12/08/2022	3963 - TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	07.775.217/0001-12	03.001.001.04122.0002.2011	3.3.90.39.08.00	00975/2018	2501	24.729,01
00777/2022	09/09/2022	4225 - DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA	08.060.614/0001-70	04.001.001.15451.0008.2205	4.4.90.51.01.00	01821/2022	2501	193.479,11
SUBTOTAL.....								537.192,30
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								723.993,72
TOTAL GERAL.....								1.019.440,90