

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rúbrica

LEI Nº 1.789/2023 DE 3 DE JULHO DE 2023

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL CUSTEADO COM SUPERÁVIT FINANCEIRO
APURADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e assim sanciona a seguinte lei:

Art.1º – Fica autorizado a abertura de **Crédito Adicional Especial**, na importância de **R\$ 8.884.193,35** (oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias, Programas de Trabalho e Fontes de Recursos referentes à **Prefeitura, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável**, conforme abaixo especificado:

PREFEITURA MUNICIPAL

SUPERAVIT VERIFICADO – RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

RECURSO – Ordinário - FONTE 250000 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1030-12.361.3001.2.013	3.3.90.32.250000	Ordinário	criar	114.204,42
1030-12.365.3005.2.019	3.3.90.32.250000	Ordinário	criar	47.585,17
1030-12.365.3005.2.021	3.3.90.32.250000	Ordinário	criar	28.551,10
SUBTOTAL				190.340,69

RECURSO – ROYALTIES EDUCAÇÃO – FONTE 257300 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1030-12.361.3001.1.003	4.4.90.52.257300	Royalties Educ.	criar	53.514,26
1030-12.361.3001.2.014	3.3.90.39.99.257300	Royalties Educ.	criar	60.000,00
1030-12.365.3005.2.020	3.3.90.39.99.257300	Royalties Educ.	criar	20.000,00
SUBTOTAL				133.514,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RECURSOS - PNATE - FONTE 255300 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1030-12.365.3005.2.020	3.3.90.39.99.255300	PNATE	criar	31.933,62
SUBTOTAL				31.933,62

TOTAL - RECURSOS DA EDUCAÇÃO (a)

355.788,57

SUPERAVIT VERIFICADO - RECURSOS DA PREFEITURA

RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - FONTE 27040001 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1035-15.451.3502.1.005	4.4.90.51.27040001	Cessão Onerosa	criar	22.127,87
SUBTOTAL				22.127,87

RECURSOS - COSIP - FONTE 275100 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1035-15.452.3503.1.007	4.4.90.51.275100	COSIP	criar	409.361,23
SUBTOTAL				409.361,23

OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 250100 (superávit)

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1030-12.122.3000.2.011	3.1.90.11.01.250100	Outros Rec.Ord.	criar	240.000,00
1030-12.361.3001.2.012	3.3.90.30.250100	Outros Rec.Ord.	criar	24.000,00
1030-12.361.3001.2.012	3.3.90.39.99.250100	Outros Rec.Ord.	criar	79.000,00
1030-12.365.3005.2.018	3.3.90.30.250100	Outros Rec.Ord.	criar	6.000,00
1030-12.365.3005.2.018	3.3.90.39.99.250100	Outros Rec.Ord.	criar	34.000,00
1030-12.365.3005.2.021	3.3.90.30.250100	Outros Rec.Ord.	criar	10.000,00
1045-26.122.4502.2.038	3.1.90.11.01.250100	Outros Rec.Ord.	criar	95.085,15
SUBTOTAL				488.085,15

RECURSOS - ROYALTIES - FONTE 270400 (superávit)



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1021-04.122.2102.2.101	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	80.000,00
1021-04.122.2102.2.101	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	100.000,00
1026-04.123.2600.2.009	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	10.000,00
1035-15.122.3501.2.026	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	100.000,00
1035-15.122.3501.2.026	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	150.000,00
1035-15.451.3502.2.027	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	80.000,00
1035-15.452.3503.2.029	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	100.000,00
1035-17.512.3504.2.030	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	60.000,00
1035-17.512.3504.2.030	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	70.000,00
1045-26.122.4502.2.038	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	90.000,00
1045-26.122.4502.2.038	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	100.000,00
1051-23.122.5202.2.103	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	50.000,00
1051-23.695.5204.2.105	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	1.500.000,0
1055-20122.5501.2.044	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	100.000,00
1055-20.606.5501.2.045	3.3.90.30.270400	Royalties	criar	100.000,00
SUBTOTAL				2.690.000,00

RECURSOS - ROYALTIES DO ESTADO- FONTE 270500 (superávit)				
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1035-15.451.3502.1.005	4.4.90.51.270500	Royalties Estado	criar	892.100,00
1035-17.512.3504.1.008	4.4.90.51.270500	Royalties Estado	criar	428.589,74
1045-26.782.4501.1.011	4.4.90.51.270500	Royalties Estado	criar	100.000,00
1051-13.392.5210.2.111	3.3.90.39.99.270500	Royalties Estado	criar	50.000,00
1051-27.812.5200.1.101	4.4.90.51.270500	Royalties Estado	criar	1.300.000,00
1080-06.181.8003.2.073	4.4.90.52.270500	Royalties Estado	criar	48.140,79
SUBTOTAL				2.818.830,53

TOTAL DO CRÉDITO - PREFEITURA (b)	6.428.404,78
--	---------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECURSOS - ROYALTIES – FONTE 270400 (superávit)				
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1090-16.482.7007.2.061	3.3.90.32.270400	Royalties	criar	800.000,00
1090-16.482.7007.2.061	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	200.000,00
TOTAL – FMAS/FMHIS (c)				1.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - FMMADS

RECURSOS - ROYALTIES – FONTE 270400 (superávit)				
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
1085-17.512.8501.2.051	3.3.90.39.99.270400	Royalties	criar	1.100.000,00
TOTAL – FMMADS (d)				1.100.000,00

TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO (e = a+b+c+d)	8.884.193,35
---	--------------

Art. 2º – Os recursos para atendimentos da presente lei, amparada nos Artigos 41, inciso I e 43, § 1º, inciso I da **Lei 4.320/64** de 17/03/64, ficam por conta do **Superávit Financeiro** relacionado aos **Recursos ORDINÁRIOS**, Fonte 250000, dos **ROYALTIES DA EDUCAÇÃO**, Fonte 257300, do **PNATE**, Fonte 255300, da **CESSÃO ONEROSA**, Fonte 27040001, da **COSIP**, Fonte 275100, de **OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS**, Fonte 250100, dos **ROYALTIES**, Fonte 2704000 e dos **ROYALTIES DO ESTADO**, Fonte 270500, conforme demonstrado nos **QUADROS – MODELO 1 – BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**, referente a **31/12/2022**, parte integrante da lei em epígrafe.

Art. 3º – Em decorrência dos artigos anteriores ficam alterados os Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD) aprovados para o presente Exercício Financeiro.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 3 de julho de 2023.



JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022			
Conta Vinculada: 29.701-1		Fonte de Recursos: 000	Decreto Relacionado:
Município: Cantagalo-RJ			Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
29.701-1	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	224.419,84
29.701 - A	690.134,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	270.337,35
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.999,99
		CONSIGNAÇÕES	36,42
		SUPERÁVIT	190.340,69
TOTAL	690.134,27	TOTAL	690.134,27

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora
Nome: Letícia Vieira Broz	Data: 20/04/2023
Matrícula: 4867-4	Assinatura: <i>Letícia Vieira Broz</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 129.212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães	Data: 20/04/2023
Matrícula: 301267-0	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 20/04/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Conta Vinculada: 28.844-6		Fonte de Recursos: 280		Decreto Relacionado:	
Município: Cantagalo-RJ				Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)		
28.844-6	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	707.205,69		
28.844-6 A	1.855.691,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.014.971,22		
		SUPERÁVIT	133.514,26		
TOTAL	1.855.691,17	TOTAL	1.855.691,17		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora
Nome: Leticia Vieira Broz	Data: 23/03/2023
Matricula: 4867-4	Assinatura: <i>Leticia Vieira Broz</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 129.212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães	Data: 23/03/2023
Matricula: 301267-6	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 23/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Conta Vinculada: 12.097-9		Fonte de Recursos: 1553 - PNATE		Decreto Relacionado:	
Município: Cantagalo				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)		
BANCO DO BRASIL - 12.097-9	R\$ 32.017,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$	83,91	
	R\$	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$		
		SUPERÁVIT	R\$	31.933,62	
TOTAL	R\$ 32.017,53	TOTAL	R\$	32.017,53	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: <i>Paula</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 149212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301267-0	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de S.T. Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

MODELO 1 - BALANCETE CONTABIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022			
Conta Vinculada: 73011-4		Fonte de Recursos: 17040001 CESSÃO ONEROSA	Decreto Relacionado:
Município: Cantagalo			Exercício: 2022
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
BANCO DO BRASIL - 73011-4	R\$ 220.061,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 197.933,16
	R\$ -	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ -
		SUPERÁVIT	R\$ 22.127,87
TOTAL	R\$ 220.061,03	TOTAL	R\$ 220.061,03

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº 129212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301267-0	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº 129212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301267-0	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: 	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Conta Vinculada: 21143-5/283.141-4/29463-2/8444-1		Fonte de Recursos: 1501- OUTROS REC. ORDINÁRIOS		Decreto Relacionado:	
Município: Cantagalo				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES		VALOR (R\$)	
BANCO DO BRASIL - 29463-2	R\$ 519,956,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		R\$	7.052,80
BANCO DO BRASIL - 21143-5	R\$ -	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		R\$	24.818,66
BANCO DO BRASIL - 283.141-4	R\$ -				
BANCO DO BRASIL - 8444-1	R\$ -				
		SUPERÁVIT		R\$	488.085,15
TOTAL	R\$ 519,956,61	TOTAL		R\$	519.956,61

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 129212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301267-6	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de S. T. Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Canhalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: <i>Paula</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 129212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301267-0	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de S.T. Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Conta Vinculada: 73.046-7 / 121-3		Fonte de Recursos: 170400 COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	Decreto Relacionado:	
			Exercício: 2022	
Município: Cantagalo				
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)	
BANCO DO BRASIL - 73.046-7	R\$ 10.441.171,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$	730.288,38
CAIXA ECONÔMICA - 121-3	R\$ 1.098.180,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$	3.005.696,97
		SUPERÁVIT	R\$	7.803.366,03
TOTAL	R\$ 11.539.351,38	TOTAL	R\$	11.539.351,38

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contador
Nome: Viviane Aparecida Almeida de Paula Nascimento	Data: 22/03/2023
Matrícula: 220058-9	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 429212/O-5
Nome: Luiz Gustavo de Souza Torres	Data: 22/03/2023
Matrícula: 301262-0	Assinatura: <i>Luiz Gustavo de S. F. Guimarães</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Joaquim Augusto Carvalho de Paula	Data: 22/03/2023
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	