



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

Publicado em 29/04/2022
DOM 258

DECRETO Nº 0055/22, DE 13 DE ABRIL DE 2022

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 819.283,46, em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito do Município de Tanguá, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso III, § 1º, Art. 43 da Lei 4.320, combinado com a Lei 1.344/21 de 20/12/2021.

DECRETA:

Art. 1 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 819.283,46 (oitocentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 3 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pela Secretaria Municipal de Educação.

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

TANGUÁ, 13 DE ABRIL DE 2022

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0055/22, DE 13 DE ABRIL DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos****04.001.001-04.122.0002.2.200 Manutenção de Veículos e Equipamentos Pesados**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
48	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	89.700,00
SUBTOTAL				89.700,00

04.001.001-15.451.0008.2.205 Execução de Obras e Infraestrutura Urbana em Logradouros

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
761	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2501	12.611,35
SUBTOTAL				12.611,35

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**102.311,35****REDUÇÃO****04.001.001-04.122.0002.2.201 Aquisição de Veículos e Equipamentos**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
49	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1705	89.700,00
SUBTOTAL				89.700,00

04.001.001-15.451.0008.2.205 Execução de Obras e Infraestrutura Urbana em Logradouros

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
759	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	12.611,35
SUBTOTAL				12.611,35

TOTAL DE REDUÇÃO**102.311,35**

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0055/22, DE 13 DE ABRIL DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.122.0019.2.155 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
238	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	168.134,73
SUBTOTAL				168.134,73

07.002.001-10.301.0020.2.052 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
255	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.551,20
SUBTOTAL				2.551,20

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**170.685,93****REDUÇÃO****07.002.001-10.122.0019.2.044 Manutenção Operacional e Administrativa - Sems**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
231	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00
232	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	68.134,73
SUBTOTAL				168.134,73

07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
260	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.551,20
SUBTOTAL				2.551,20

TOTAL DE REDUÇÃO**170.685,93**

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0055/22, DE 13 DE ABRIL DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação****10.002.001-08.244.0027.2.105****Proteção Social Básica**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
686	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	15.780,28
SUBTOTAL				15.780,28
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				15.780,28

REDUÇÃO**10.002.001-08.244.0027.2.105****Proteção Social Básica**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
688	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	15.780,28
SUBTOTAL				15.780,28
TOTAL DE REDUÇÃO				15.780,28

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0055/22, DE 13 DE ABRIL DE 2022

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Educação				
05.002.001-12.365.0010.2.214		Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
765	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	4.543,71
767	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2542	17.743,20
698	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	75.361,01
SUBTOTAL				97.647,92
05.002.001-12.361.0009.2.281		Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
703	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	110.370,51
SUBTOTAL				110.370,51
05.002.001-12.361.0009.2.278		Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
715	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2500	1.737,64
717	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2500	58.947,56
135	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	261.802,27
SUBTOTAL				322.487,47
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				530.505,90

REDUÇÃO				
05.002.001-12.365.0010.2.215		Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
770	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2542	22.286,91
SUBTOTAL				22.286,91
05.002.001-12.361.0009.2.019		Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
713	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2540	160.000,00
706	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2540	25.731,52
SUBTOTAL				185.731,52
05.002.001-12.361.0009.2.278		Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
716	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2500	60.685,20
133	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.177,47
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.242,46
SUBTOTAL				161.105,13
05.002.001-12.365.0010.2.216		Manutenção de Unidades Escolares - Creche		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
167	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.205,33
170	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.005,93
SUBTOTAL				9.211,26

05.002.001-12.365.0010.2.276		Programa Operação Trabalho - Pré Escola		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
201	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	152.171,08
SUBTOTAL				152.171,08
TOTAL DE REDUÇÃO				530.505,90