



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

DECRETO Nº 0084/23, DE 30 DE JUNHO DE 2023

Publicado em 07/07/2023
DOM 528

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 719.367,80, em favor da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.

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 1.454/22 de 16/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 719.367,80 (setecentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Art. 3º Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

TANGUÁ, 30 DE JUNHO DE 2023

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0084/23, DE 30 DE JUNHO DE 2023

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Educação				
05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
109	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1001	36.207,20
SUBTOTAL				36.207,20
05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
125	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.1070	94.809,86
SUBTOTAL				94.809,86
05.002.001-12.365.0010.2.280 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
153	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	18.793,26
154	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	4.314,11
				23.107,37
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				154.124,43

REDUÇÃO				
05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.1001	36.207,20
SUBTOTAL				36.207,20
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
129	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.1070	94.809,86
SUBTOTAL				94.809,86
05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540.0000	23.107,37
SUBTOTAL				23.107,37
TOTAL DE REDUÇÃO				154.124,43

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0084/23, DE 30 DE JUNHO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde**

07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
269	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	339.996,57
SUBTOTAL				339.996,57
07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
725	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	50.064,80
SUBTOTAL				50.064,80
07.002.001-10.302.0022.2.065 Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
260	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635.0000	175.182,00
SUBTOTAL				175.182,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				565.243,37

REDUÇÃO

07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
267	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	136.047,80
SUBTOTAL				136.047,80
07.002.001-10.302.0022.2.065 Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
261	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.1002	203.948,77
SUBTOTAL				203.948,77
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
214	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	50.064,80
SUBTOTAL				50.064,80
07.002.001-10.122.0019.2.273 Programa Operação Trabalho - SEMS				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
197	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1635.0000	175.182,00
SUBTOTAL				175.182,00
TOTAL DE REDUÇÃO				565.243,37