



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

DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022

Publicado em 01/08/2022
DOM 318

Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 730.408,11, em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, da Secretaria Municipal de Governo, 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. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 06.001.001-04.122.0002.2.041 (Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 06.001.001-04.122.0002.2.041 (Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa).

Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 2550 (SAL EDU), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0012.2.027 (Transportar Alunos da Rede Municipal).

Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.32.00.00 (material, bem ou serviços para distribuição gratuita), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 10.001.001-08.244.0028.2.107 (Assistência ao Usuário).

Art. 5 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 730.408,11 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e oito reais e onze centavos), em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 7 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, pela Secretaria Municipal de Governo, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 8 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 25 DE JULHO DE 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a horizontal stroke extending to the left.

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**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
870	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	18.823,66
871	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	2.000,00
SUBTOTAL				20.823,66
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				20.823,66

REDUÇÃO**16.001.001-06.181.0004.2.007 Manutenção da Guarda Municipal**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
639	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	20.823,66
SUBTOTAL				20.823,66
TOTAL DE REDUÇÃO				20.823,66

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Governo****02.001.001-04.122.0002.2.004****Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
869	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	1.658,24
855	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1704	5.000,00
857	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	14.280,00
SUBTOTAL				20.938,24
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				20.938,24

REDUÇÃO**08.001.001-04.122.0002.2.081****Manutenção Operacional e Administrativa - PGM**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
342	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	20.938,24
SUBTOTAL				20.938,24
TOTAL DE REDUÇÃO				20.938,24

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação****10.001.001-08.244.0028.2.107****Assistência ao Usuário**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
873	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1704	86.875,00
SUBTOTAL				86.875,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				86.875,00

REDUÇÃO**12.001.001-18.541.0034.2.132****Incentivo a Política de Reflorestamento de Áreas Públicas**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
592	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	86.875,00
SUBTOTAL				86.875,00
TOTAL DE REDUÇÃO				86.875,00

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Educação				
05.002.001-12.122.0002.2.162		Formação Continuada para Equipe Técnico-Pedagógica		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	11.598,00
SUBTOTAL				11.598,00
05.002.001-12.361.0009.2.024		Formação Continuada - Ensino Fundamental		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	201.476,59
SUBTOTAL				201.476,59
05.002.001-12.365.0010.2.218		Formação Continuada- Creche		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
193	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	55.602,50
SUBTOTAL				55.602,50
05.002.001-12.365.0010.2.219		Formação Continuada- Pré-Escola		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
197	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	45.382,50
SUBTOTAL				45.382,50
05.002.001-12.361.0009.2.019		Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
119	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	17.711,62
SUBTOTAL				17.711,62
05.002.001-12.361.0012.2.027		Transportar Alunos da Rede Municipal		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	200.000,00
872	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	70.000,00
SUBTOTAL				270.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				601.771,21

REDUÇÃO				
05.002.001-12.122.0002.2.162		Formação Continuada para Equipe Técnico-Pedagógica		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
94	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1704	2.000,00
95	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1704	1.000,00
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	5.000,00
SUBTOTAL				8.000,00
05.002.001-12.122.0002.2.164		Feira Cultura e Desfile Cívico		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
99	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	3.598,00

SUBTOTAL				3.598,00
05.002.001-12.361.0009.1.118 Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
784	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	80,66
SUBTOTAL				80,66
05.002.001-12.361.0009.1.119 Adquirir Equipamentos de Climatização				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
786	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	11,26
SUBTOTAL				11,26
05.002.001-12.361.0009.1.120 Adquirir Equipamentos e Recursos Tecnológicos				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
788	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	3.351,00
SUBTOTAL				3.351,00
05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	17.880,00
125	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	61.256,93
814	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2550	70.000,00
SUBTOTAL				149.136,93
05.002.001-12.361.0009.2.024 Formação Continuada - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
127	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	8.000,00
128	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.000,00
129	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	16.000,00
SUBTOTAL				25.000,00
05.002.001-12.365.0010.1.117 Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Educação Infantil				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
782	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	53.939,13
SUBTOTAL				53.939,13
05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
166	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	7.931,00
168	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	2.000,00
169	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00
172	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	44.320,00
174	3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	1.000,00
175	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.000,00
176	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	22.310,90
SUBTOTAL				80.561,90
05.002.001-12.365.0010.2.217 Manutenção de Unidades Escolares - Pré-Escola				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
180	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	2.000,00
181	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00
183	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	6.986,00
184	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	37.598,00

186	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	1.000,00
187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.000,00
188	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	2.811,40
SUBTOTAL				53.395,40
05.002.001-12.365.0010.2.218				
Formação Continuada- Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
190	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00
191	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.000,00
192	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	12.000,00
SUBTOTAL				14.000,00
05.002.001-12.365.0010.2.219				
Formação Continuada- Pré-Escola				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
194	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00
195	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.000,00
196	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	8.000,00
SUBTOTAL				10.000,00
05.002.001-12.361.0012.2.027				
Transportar Alunos da Rede Municipal				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
148	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	696,93
146	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	200.000,00
SUBTOTAL				200.696,93
TOTAL DE REDUÇÃO				601.771,21