



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

DECRETO Nº 0127/22, DE 30 DE AGOSTO DE 2022

Publicado em 13/09/2022
DOM 346

Cria elemento de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.508.311,78, em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

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 3.1.90.04.00.00 (contratação por tempo determinado), com a fonte 1500 (IMPOSTOS), no programa de trabalho 07.002.001-10.301.0020.2.050 (Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família).

Art. 2 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.508.311,78 (um milhão, quinhentos e oito mil, trezentos e onze reais e setenta e oito centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 3 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 4 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Administração, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 5 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 AGOSTO DE 2022

RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0127/22, DE 30 DE AGOSTO DE 2022**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
133	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	19.270,40
135	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	303.429,61
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	70.413,13
SUBTOTAL				393.113,14
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
165	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	77,06
SUBTOTAL				77,06
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
206	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	58.828,73
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.920,60
SUBTOTAL				63.749,33
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				456.939,53

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
163	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	77,06
SUBTOTAL				77,06
05.002.001-12.365.0010.2.217 Manutenção de Unidades Escolares - Pré-Escola				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
178	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,11
SUBTOTAL				0,11
05.002.001-12.365.0010.2.279 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Creche - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
203	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	63.749,22
SUBTOTAL				63.749,22
05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
170	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	94,85
SUBTOTAL				94,85

05.002.001-12.365.0010.2.275		Programa Operação Trabalho - Creche		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
200	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	393.018,29
SUBTOTAL				393.018,29
TOTAL DE REDUÇÃO				456.939,53

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0127/22, DE 30 DE AGOSTO DE 2022

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Administração				
03.001.001-04.122.0002.2.009 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos dos Servidores Municipais				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
30	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.006,21
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	328.815,93
SUBTOTAL				334.822,14
03.001.001-28.846.0003.0.001 Pagamento de Indenizações Trabalhistas				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
42	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.681,39
43	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	54.078,28
SUBTOTAL				61.759,67
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				396.581,81

REDUÇÃO				
11.001.001-23.695.0031.2.122 Promover Eventos Turísticos				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
564	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00
566	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	32.653,60
567	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00
565	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	50.000,00
SUBTOTAL				302.653,60
11.001.001-13.392.0031.2.266 Promover Eventos Culturais				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
562	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	32.168,54
SUBTOTAL				32.168,54
02.001.001-04.122.0002.2.004 Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.681,39
SUBTOTAL				7.681,39
13.001.001-24.131.0002.2.248 Manutenção Operacional e Administrativa - Comunicação				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
609	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	54.078,28
SUBTOTAL				54.078,28
TOTAL DE REDUÇÃO				396.581,81

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0127/22, DE 30 DE AGOSTO 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	234.364,24
240	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.897,20
SUBTOTAL				335.261,44
07.002.001-10.301.0020.2.050		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
251	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	76.928,03
898	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	199.223,84
SUBTOTAL				276.151,87
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	5.769,60
SUBTOTAL				5.769,60
07.002.001-10.302.0020.2.058		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Mental		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
285	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.484,80
SUBTOTAL				10.484,80
07.002.001-10.305.0024.2.071		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Endemias		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
323	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.234,21
SUBTOTAL				5.234,21
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				632.901,92

REDUÇÃO				
07.002.001-10.301.0020.2.053		Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
263	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	21.488,61
SUBTOTAL				21.488,61
07.002.001-10.122.0019.2.227		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - COVID-19		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
245	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.949,75
SUBTOTAL				6.949,75

11.001.001-13.392.0031.2.121		Apoio a Festejos Municipais		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
557	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	486.813,06
SUBTOTAL				486.813,06
11.001.001-23.695.0031.2.122		Promover Eventos Turísticos		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
566	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	117.346,40
SUBTOTAL				117.346,40
11.001.001-13.392.0031.2.266		Promover Eventos Culturais		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
562	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	304,10
SUBTOTAL				304,10
TOTAL DE REDUÇÃO				632.901,92

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0127/22, DE 30 DE AGOSTO 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	18.147,11
SUBTOTAL				18.147,11
10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
690	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	3.741,41
SUBTOTAL				3.741,41
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				21.888,52

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	9.073,55
689	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2661	9.073,56
SUBTOTAL				18.147,11
10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
691	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	3.741,41
SUBTOTAL				3.741,41
TOTAL DE REDUÇÃO				21.888,52