



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

DECRETO Nº 0137/22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Publicado em 14/10/2022
DOM 367

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 123.566,57, em favor da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, 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. 1 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 123.566,57 (cento e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), em favor da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

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 Administração, pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

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, 30 DE SETEMBRO DE 2022

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0137/22, DE 30 DE SETEMBRO 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	10.208,53
SUBTOTAL				10.208,53

03.001.001-28.846.0003.0.001 Pagamento de Indenizações Trabalhistas

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
746	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2501	31.704,57
SUBTOTAL				31.704,57

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**41.913,10****REDUÇÃO****03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.208,53
SUBTOTAL				10.208,53

03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
744	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	31.704,57
SUBTOTAL				31.704,57

TOTAL DE REDUÇÃO**41.913,10**

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0137/22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****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	2.864,92
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	625,12
SUBTOTAL				3.490,04
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				3.490,04

REDUÇÃO**05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
156	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.490,04
SUBTOTAL				3.490,04
TOTAL DE REDUÇÃO				3.490,04

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0137/22, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Saúde				
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
257	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.379,66
SUBTOTAL				8.149,26
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
324	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	21.773,91
325	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.103,06
SUBTOTAL				37.876,97
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				56.511,03

REDUÇÃO				
02.001.001-04.131.0002.2.006		Divulgação Oficial e Institucional		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
29	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.295,00
SUBTOTAL				8.295,00
03.001.001-04.122.0002.2.011		Manutenção Operacional e Administrativa - Semad		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.074,14
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.887,49
SUBTOTAL				31.961,63
07.002.001-10.122.0019.2.179		Enfrentamento da Emergência COVID-19		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
718	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	16.254,40
SUBTOTAL				16.254,40
TOTAL DE REDUÇÃO				56.511,03

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0137/22, DE 30 DE SETEMBRO 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	17.304,32
SUBTOTAL				17.304,32

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	4.348,08
SUBTOTAL				4.348,08

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**21.652,40****REDUÇÃO****10.002.001-08.244.0027.2.105****Proteção Social Básica**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
689	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2661	17.304,32
SUBTOTAL				17.304,32

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	4.348,08
SUBTOTAL				4.348,08

TOTAL DE REDUÇÃO**21.652,40**