



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

DECRETO Nº 0197/24, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024

Publicado em 13/11/2024
DOM 839

Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.756.485,28, em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

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 1.565/23 de 13/12/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.20.93.00.00 (indenizações e restituições), com a fonte 17200000 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 04.001.001-04.122.0002.2.201 (Aquisição de Veículos e Equipamentos).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.48.00.00 (outros auxílios financeiros a pessoas físicas), com a fonte 25730000 (ROY MDE), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0009.2.019 (Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental).

Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 16690000 (OUTROS FMAS), no programa de trabalho 10.002.001-08.244.0027.2.105 (Proteção Social Básica).

Art. 4º Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.756.485,28 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 5º Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 6º Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0197/24, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.361.0009.2.274 Programa Operação Trabalho- Ensino Fundamental**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
97	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1573.0000	120.900,28
SUBTOTAL				120.900,28

05.002.001-12.361.0009.2.274 Programa Operação Trabalho- Ensino Fundamental

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
98	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500.1001	147.888,22
SUBTOTAL				147.888,22

05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
711	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2573.0000	1.506,92
				1.506,92

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**270.295,42****REDUÇÃO****05.002.001-12.122.0002.2.018 Manutenção Operacional e Administrativa - Seme**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
67	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1573.0000	968,78
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	11.660,43
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	50.855,04
SUBTOTAL				63.484,25

05.002.001-12.122.0002.2.164 Feira Cultura e Desfile Cívico

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
74	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	100,00
SUBTOTAL				100,00

05.002.001-12.306.0014.2.031 Alimentação Escolar para Jovens e Adultos

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	0,12
SUBTOTAL				0,12

05.002.001-12.306.0014.2.032 Alimentação Escolar para Creches

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
78	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	0,58
SUBTOTAL				0,58

05.002.001-12.306.0014.2.034 Alimentação Escolar para Pré-Escola

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
82	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	1,22
SUBTOTAL				1,22

05.002.001-12.306.0014.2.173 Alimentação Escolar para Educação Integral				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
83	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	1,01
SUBTOTAL				1,01
05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
527	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	11.649,00
675	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573.0000	18.216,30
514	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2573.0000	1.506,92
677	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	20.000,00
SUBTOTAL				51.372,22
05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
526	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	2,16
673	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	7.413,00
SUBTOTAL				7.415,16
05.002.001-12.365.0010.2.217 Manutenção de Unidades Escolares - Pré-Escola				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
528	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	32,64
SUBTOTAL				32,64
05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
101	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1001	52.176,30
100	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1001	95.711,92
SUBTOTAL				147.888,22
TOTAL DE REDUÇÃO				270.295,42

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0197/24, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.302.0022.1.129 Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
232	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.1002	1.478.493,98
SUBTOTAL				1.478.493,98
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				1.478.493,98

REDUÇÃO**07.002.001-10.302.0021.2.058 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Mental**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
217	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	6.650,00
219	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	15.000,00
SUBTOTAL				21.650,00

07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
187	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	10.000,00
SUBTOTAL				10.000,00

07.002.001-10.301.0020.2.057 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - NASF

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
203	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	39.000,00
SUBTOTAL				39.000,00

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
193	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	53.000,00
SUBTOTAL				53.000,00

07.002.001-10.301.0020.2.051 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Saúde

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
190	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	3.000,00
189	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	570.000,00
SUBTOTAL				573.000,00

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
260	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	130.000,00
261	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	14.000,00
SUBTOTAL				144.000,00

07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
241	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	39.000,00
SUBTOTAL				39.000,00
07.002.001-10.122.0019.2.044 Manutenção Operacional e Administrativa - Sems				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
480	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.1002	1.147,04
SUBTOTAL				1.147,04
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
200	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.1002	3.441,69
SUBTOTAL				3.441,69
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
635	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.1002	22.732,94
SUBTOTAL				22.732,94
07.002.001-10.122.0019.2.155 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
178	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	571.522,31
SUBTOTAL				571.522,31
TOTAL DE REDUÇÃO				1.478.493,98

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0197/24, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação****10.002.001-08.244.0027.2.105****Proteção Social Básica**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
712	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669.0000	7.060,00
SUBTOTAL				7.060,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				7.060,00

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
340	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	7.060,00
SUBTOTAL				7.060,00
TOTAL DE REDUÇÃO				7.060,00

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0197/24, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos****04.001.001-04.122.0002.2.201****Aquisição de Veículos e Equipamentos**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
710	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1720.0000	635,88
SUBTOTAL				635,88
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				635,88

REDUÇÃO**04.001.001-15.451.0008.2208****Execução de Obras de Construção de Ciclovias e Ciclofaixas**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
62	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720.0000	635,88
SUBTOTAL				635,88
TOTAL DE REDUÇÃO				635,88