



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

DECRETO Nº 0239/24, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024

Publicado em 08/01/2025
DOM 871

Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.956.878,57, em favor da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável 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 1.565/23 de 13/12/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.04.00.00 (contratação por tempo determinado), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0009.2.281 (Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.11.00.00 (venc. e vant. fixas - pessoal civil), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.215 (Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%).

Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.13.00.00 (obrigações patronais), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.215 (Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré-Escola - 70%).

Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.11.00.00 (venc. e vant. fixas - pessoal civil), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.280 (Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%).

Art. 5º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.13.00.00 (obrigações patronais), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.280 (Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%).

Art. 6º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.11.00.00 (venc. e vant. fixas - pessoal civil), com a fonte 15010001 (OUTROS REC), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.214 (Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%).

Art. 7º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.04.00.00 (contratação por tempo determinado), com a fonte 15411070 (VAAF 70%), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.214 (Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%).

Art. 8º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.13.00.00 (obrigações patronais), com a fonte 15411070 (VAAF 70%), no programa de trabalho 05.002.001-12.365.0010.2.214 (Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%).

Art. 9º Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.956.878,57 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), em favor da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 10 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 11 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administração, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 12 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 27 DE DEZEMBRO DE 2024


RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0239/24, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024**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
31	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.0000	817.702,28
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.0000	131.751,47
SUBTOTAL				949.453,75

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**949.453,75****REDUÇÃO****02.001.001-04.122.0002.2.004 Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
537	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	1,48
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	1.902,42
536	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.0000	1.338,00
SUBTOTAL				3.241,90

03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
35	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	8.470,50
36	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500.0000	83.331,20
37	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500.0000	10.465,39
SUBTOTAL				102.267,09

04.001.001-15.451.0008.2205 Execução de Obras e Infraestrutura Urbana em Logradouros

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
687	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	497.968,49
SUBTOTAL				497.968,49

04.001.001-15.451.0008.2206 Manutenção de Logradouros Públicos

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
688	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0000	60,00
60	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	0,21
SUBTOTAL				60,21

04.001.001-28.843.0003.0007 Programa Finisa - Amortização de Empréstimo

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
63	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.0000	163.389,75
SUBTOTAL				163.389,75

06.001.001-04.122.0002.2.041 Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
150	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	78.110,50
SUBTOTAL				78.110,50

08.001.001-28.846.0003.0.004				
Pagamento de Sentenças Judiciais				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
545	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1500.0000	103.004,17
SUBTOTAL				103.004,17
09.001.001-20.122.0002.2.083				
Manutenção Operacional e Administrativa - Semadru				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
276	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	1.410,64
SUBTOTAL				1.410,64
11.001.001-13.392.0031.2.121				
Apoio a Festejos Municipais				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
622	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.0000	1,00
SUBTOTAL				1,00
TOTAL DE REDUÇÃO				949.453,75

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0239/24, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024**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
177	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	707,27
179	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	1.519,12
SUBTOTAL				2.226,39

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
184	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	19.027,50
SUBTOTAL				19.027,50

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
188	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	3.744,13
SUBTOTAL				3.744,13

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
218	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	37.647,26
SUBTOTAL				37.647,26

07.002.001-10.302.0022.2.225 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
247	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	21.839,22
SUBTOTAL				21.839,22

07.002.001-10.122.0019.2.044 Manutenção Operacional e Administrativa - Sems

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
718	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.0001	507.491,94
719	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501.0001	101.438,38
SUBTOTAL				608.930,32

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**693.414,82****REDUÇÃO****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	21.140,89
SUBTOTAL				21.140,89

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
185	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	19.027,50
SUBTOTAL				19.027,50

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
259	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	3.744,13
SUBTOTAL				3.744,13
07.002.001-10.302.0021.2.058 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Mental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
219	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	18.732,76
SUBTOTAL				18.732,76
07.002.001-10.302.0022.2.225 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
248	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	21.839,22
SUBTOTAL				21.839,22
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
721	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.0001	62.049,52
SUBTOTAL				62.049,52
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
720	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.0001	30.871,02
SUBTOTAL				30.871,02
05.002.001-12.122.0002.2.018 Manutenção Operacional e Administrativa - Seme				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
724	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501.0001	86.033,83
723	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.0001	429.975,95
SUBTOTAL				516.009,78
TOTAL DE REDUÇÃO				693.414,82

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0239/24, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação****10.002.001-08.244.0027.1.113 Enfrentamento da Situação de Emergência SUAS COVID-19**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
736	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	90,78
SUBTOTAL				90,78

10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
504	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	1.300,00
SUBTOTAL				1.300,00

10.002.001-08.243.0028.2.241 Atenção a Primeira Infância

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
740	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	17.994,80
SUBTOTAL				17.994,80

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**19.385,58****REDUÇÃO****10.002.001-08.244.0027.1.113 Enfrentamento da Situação de Emergência SUAS COVID-19**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
326	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	90,78
SUBTOTAL				90,78

10.002.001-08.244.0027.2.105 Proteção Social Básica

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
333	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.300,00
341	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	17.994,80
SUBTOTAL				19.294,80

TOTAL DE REDUÇÃO**19.385,58**

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0239/24, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.365.0010.2.215****Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
116	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.1070	127.821,72
744	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501.0001	330.395,27
745	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501.0001	51.635,45
SUBTOTAL				509.852,44

05.002.001-12.361.0009.2.281**Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
743	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501.0001	370.563,95
108	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.1070	146.162,52
SUBTOTAL				516.726,47

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
746	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501.0001	21.112,08
747	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501.0001	2.264,60
SUBTOTAL				23.376,68

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
748	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501.0001	107.106,86
749	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.1070	36.020,14
750	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541.1070	15.363,27
SUBTOTAL				158.490,27

05.002.001-12.361.0009.2.278**Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
100	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1001	36.671,97
101	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1001	45.608,41
SUBTOTAL				82.280,38

05.002.001-12.368.0009.2.292**Pagamento de Profissionais Atuantes no Programa Escola Tempo Integral**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
669	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569.0000	3.898,18
SUBTOTAL				3.898,18

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**1.294.624,42****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
117	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.1070	179.205,13
SUBTOTAL				179.205,13

06.001.001-04.122.0002.2.041 Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
726	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.0001	155.492,06
SUBTOTAL				155.492,06
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
721	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.0001	727.586,15
SUBTOTAL				727.586,15
05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
616	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.1001	39.412,74
SUBTOTAL				39.412,74
05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1001	42.867,64
SUBTOTAL				42.867,64
05.002.001-12.361.0009.2.281 Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
105	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.1070	146.162,52
SUBTOTAL				146.162,52
05.002.001-12.368.0009.2.291 Manutenção de Unidades Escolares - Escola Tempo Integral				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
600	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.0000	3.898,18
SUBTOTAL				3.898,18
TOTAL DE REDUÇÃO				1.294.624,42