



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

Publicado em 06/06/2023
DOM 508

DECRETO Nº 0070/23, DE 30 DE MAIO DE 2023

Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.664.782,76, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 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 1.454/22 de 16/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.48.00.00 (outros auxílios financeiros a pessoas físicas), com a fonte 15010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 12.001.001-11.334.0015.2.258 (Programa Operação Trabalho - SEMMA).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.2.90.21.00.00 (juros sobre a dívida por contrato), com a fonte 15010000 (OUTROS REC), no programa de trabalho 04.001.001-28.843.0003.0007 (Programa Finisa - Amortização de Empréstimo).

Art. 3º Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.664.782,76 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 5º Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º 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 MAIO DE 2023

RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0070/23, DE 30 DE MAIO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde**

07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
635	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621.0000	100.622,48
SUBTOTAL				100.622,48
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
638	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621.0000	740.843,74
SUBTOTAL				740.843,74
07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
269	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	275.845,64
SUBTOTAL				275.845,64
07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
725	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	50.064,80
SUBTOTAL				50.064,80
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				1.167.376,66

REDUÇÃO

07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
634	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621.0000	100.622,48
SUBTOTAL				100.622,48
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
637	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621.0000	740.843,74
SUBTOTAL				740.843,74
07.002.001-10.122.0019.2.155 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
194	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	275.845,64
SUBTOTAL				275.845,64
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
214	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	50.064,80
SUBTOTAL				50.064,80
TOTAL DE REDUÇÃO				1.167.376,66

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0070/23, DE 30 DE MAIO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins****12.001.001-11.334.0015.2.258****Programa Operação Trabalho - SEMMA**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
738	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501.0000	79.784,50
SUBTOTAL				79.784,50
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				79.784,50

REDUÇÃO**10.003.001-08.243.0029.2.234****Manutenção Guarda Mirim**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
451	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501.0000	40.000,00
452	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.0000	30.000,00
453	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.0000	9.784,50
SUBTOTAL				79.784,50
TOTAL DE REDUÇÃO				79.784,50

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0070/23, DE 30 DE MAIO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos****04.001.001-11.334.0015.2.269****Programa Operação Trabalho- SEMOSP**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
733	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501.0000	54.150,80
SUBTOTAL				54.150,80

04.001.001-28.843.0003.0007**Programa Finisa - Amortização de Empréstimo**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
739	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15010000	45.457,82
SUBTOTAL				45.457,82

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**99.608,62****REDUÇÃO****10.003.001-08.243.0029.2.234****Manutenção Guarda Mirim**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
453	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15010000	26.215,50
454	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	27.935,30
SUBTOTAL				54.150,80

10.003.001-08.243.0029.2.234**Manutenção Guarda Mirim**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
454	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	64,70
SUBTOTAL				64,70

10.003.001-08.243.0029.2.245**Acolhimento Institucional e Familiar**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
456	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	26.281,60
457	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	10.000,00
SUBTOTAL				36.281,60

10.003.001-08.243.0029.2.114**Operacionalização do Fundo da Infância e Adolescência**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
448	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000	5.000,00
449	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	4.111,52
SUBTOTAL				9.111,52

TOTAL DE REDUÇÃO**99.608,62**

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0070/23, DE 30 DE MAIO DE 2023**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
109	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1001	36.707,20
SUBTOTAL				36.707,20
05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
125	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.1070	20.348,45
SUBTOTAL				20.348,45
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
153	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	19.483,60
154	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	4.416,11
SUBTOTAL				23.899,71
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
724	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.1070	67.398,58
SUBTOTAL				67.398,58
05.002.001-12.365.0010.2.275 Programa Operação Trabalho - Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
624	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1573.0000	169.659,04
SUBTOTAL				169.659,04
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				318.012,98

REDUÇÃO

05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.1001	36.707,20
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540.0000	23.899,71
SUBTOTAL				60.606,91
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
129	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.1070	20.348,45
130	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.1070	67.398,58
SUBTOTAL				87.747,03
05.002.001-12.367.0013.2.285 Manutenção de Unidades Escolares - Educação Especial				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
651	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573.0000	914,10
157	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573.0000	50.000,00

SUBTOTAL				50.914,10
05.002.001-12.122.0002.2.164 Feira Cultura e Desfile Cívico				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	38.267,84
SUBTOTAL				38.267,84
05.002.001-12.365.0010.2.217 Manutenção de Unidades Escolares - Pré-Escola				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
140	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573.0000	60.218,00
141	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	20.259,10
SUBTOTAL				80.477,10
TOTAL DE REDUÇÃO				318.012,98