



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

DECRETO Nº 0076/22, DE 27 DE MAIO DE 2022

Publicado em 03/06/2022  
DOM 281

**Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 904.266,09, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação 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\$ 904.266,09 (novecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação 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 Saúde, pela Secretaria Municipal de Educação 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, 27 DE MAIO DE 2022

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS  
PREFEITO**

**ANEXO 1 - DECRETO Nº 0076/22, DE 27 DE MAIO 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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.769,60</b>

**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	176.587,40
<b>SUBTOTAL</b>				<b>176.587,40</b>

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
250	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	178.931,57
<b>SUBTOTAL</b>				<b>178.931,57</b>

**07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
302	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	258.075,99
<b>SUBTOTAL</b>				<b>258.075,99</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****619.364,56****REDUÇÃO****07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
270	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.769,60
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.769,60</b>

**07.002.001-10.122.0019.2.273 Programa Operação Trabalho - SEMS**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
246	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	264.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>264.000,00</b>

<b>07.002.001-10.122.0019.2.044 Manutenção Operacional e Administrativa - Sems</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
223	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00
224	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00
226	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00
227	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	19.580,38
232	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	32.628,11
<b>SUBTOTAL</b>				<b>167.208,49</b>
<b>07.002.001-10.122.0019.2.047 Manter o Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
233	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00
234	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00
235	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20.000,00</b>
<b>07.002.001-10.122.0019.2.064 Manutenção da Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00
237	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.000,00</b>
<b>07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
305	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	147.386,47
<b>SUBTOTAL</b>				<b>147.386,47</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>619.364,56</b>

**ANEXO 2 - DECRETO Nº 0076/22, DE 27 DE MAIO DE 2022**

<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>				
<b>Secretaria Municipal de Educação</b>				
<b>05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
133	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	8.753,77
135	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	167.878,18
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.308,57
<b>SUBTOTAL</b>				<b>236.940,52</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
765	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	4.543,71
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.543,71</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.280 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
795	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	11.665,69
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11.665,69</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
699	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	16.344,66
<b>SUBTOTAL</b>				<b>16.344,66</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.279 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Creche - 30%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
796	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	2.195,66
797	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	479,09
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.674,75</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>272.169,33</b>

<b>REDUÇÃO</b>				
<b>05.002.001-12.365.0010.2.276 Programa Operação Trabalho - Pré Escola</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
201	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	236.940,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>236.940,52</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
770	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2542	4.543,71
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.543,71</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
706	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2540	30.373,93

<b>SUBTOTAL</b>				<b>30.373,93</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
709	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2540	311,17
<b>SUBTOTAL</b>				<b>311,17</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>272.169,33</b>

**ANEXO 3 - DECRETO Nº 0076/22, DE 27 DE MAIO DE 2022****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação****10.002.001-08.244.0027.2.105****Proteção Social Básica**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
686	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	12.732,20
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.732,20</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>12.732,20</b>

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

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
688	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	12.732,20
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.732,20</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>12.732,20</b>