



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

DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022

Publicado em 01/08/2022
DOM 318

Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 730.408,11, em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho 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 1.344/21 de 20/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 06.001.001-04.122.0002.2.041 (Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa).

Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 06.001.001-04.122.0002.2.041 (Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa).

Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 (outros serviços de terceiros - pessoa jurídica), com a fonte 2550 (SAL EDU), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0012.2.027 (Transportar Alunos da Rede Municipal).

Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.32.00.00 (material, bem ou serviços para distribuição gratuita), com a fonte 1704 (ROY UNIÃO), no programa de trabalho 10.001.001-08.244.0028.2.107 (Assistência ao Usuário).

Art. 5 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 730.408,11 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e oito reais e onze centavos), em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.

Art. 7 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, pela Secretaria Municipal de Governo, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 8 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 25 DE JULHO DE 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a horizontal stroke extending to the left.

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento****06.001.001-04.122.0002.2.041****Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|
| 870 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1704 | 18.823,66 |
| 871 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 20.823,66 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO | | | | 20.823,66 |

REDUÇÃO**16.001.001-06.181.0004.2.007****Manutenção da Guarda Municipal**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 639 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1704 | 20.823,66 |
| SUBTOTAL | | | | 20.823,66 |
| TOTAL DE REDUÇÃO | | | | 20.823,66 |

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Governo****02.001.001-04.122.0002.2.004****Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|
| 869 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1704 | 1.658,24 |
| 855 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1704 | 5.000,00 |
| 857 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 14.280,00 |
| SUBTOTAL | | | | 20.938,24 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO | | | | 20.938,24 |

REDUÇÃO**08.001.001-04.122.0002.2.081****Manutenção Operacional e Administrativa - PGM**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|
| 342 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 20.938,24 |
| SUBTOTAL | | | | 20.938,24 |
| TOTAL DE REDUÇÃO | | | | 20.938,24 |

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação****10.001.001-08.244.0028.2.107****Assistência ao Usuário**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------|
| 873 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1704 | 86.875,00 |
| SUBTOTAL | | | | 86.875,00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO | | | | 86.875,00 |

REDUÇÃO**12.001.001-18.541.0034.2.132****Incentivo a Política de Reflorestamento de Áreas Públicas**

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|
| 592 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 86.875,00 |
| SUBTOTAL | | | | 86.875,00 |
| TOTAL DE REDUÇÃO | | | | 86.875,00 |

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0109/22, DE 25 DE JULHO DE 2022

| SUPLEMENTAÇÃO | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------|-------------------|
| Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| 05.002.001-12.122.0002.2.162 Formação Continuada para Equipe Técnico-Pedagógica | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 97 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 11.598,00 |
| SUBTOTAL | | | | 11.598,00 |
| 05.002.001-12.361.0009.2.024 Formação Continuada - Ensino Fundamental | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 130 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 201.476,59 |
| SUBTOTAL | | | | 201.476,59 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.218 Formação Continuada- Creche | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 193 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 55.602,50 |
| SUBTOTAL | | | | 55.602,50 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.219 Formação Continuada- Pré-Escola | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 197 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 45.382,50 |
| SUBTOTAL | | | | 45.382,50 |
| 05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 119 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 17.711,62 |
| SUBTOTAL | | | | 17.711,62 |
| 05.002.001-12.361.0012.2.027 Transportar Alunos da Rede Municipal | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 149 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 200.000,00 |
| 872 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2550 | 70.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 270.000,00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO | | | | 601.771,21 |

| REDUÇÃO | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|-----------------|
| 05.002.001-12.122.0002.2.162 Formação Continuada para Equipe Técnico-Pedagógica | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 94 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1704 | 2.000,00 |
| 95 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1704 | 1.000,00 |
| 96 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1704 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 8.000,00 |
| 05.002.001-12.122.0002.2.164 Feira Cultura e Desfile Cívico | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 99 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1704 | 3.598,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|-------------------|
| SUBTOTAL | | | | 3.598,00 |
| 05.002.001-12.361.0009.1.118 Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Ensino Fundamental | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 784 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 80,66 |
| SUBTOTAL | | | | 80,66 |
| 05.002.001-12.361.0009.1.119 Adquirir Equipamentos de Climatização | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 786 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 11,26 |
| SUBTOTAL | | | | 11,26 |
| 05.002.001-12.361.0009.1.120 Adquirir Equipamentos e Recursos Tecnológicos | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 788 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 3.351,00 |
| SUBTOTAL | | | | 3.351,00 |
| 05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 114 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 17.880,00 |
| 125 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 61.256,93 |
| 814 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2550 | 70.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 149.136,93 |
| 05.002.001-12.361.0009.2.024 Formação Continuada - Ensino Fundamental | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 127 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | 8.000,00 |
| 128 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1540 | 1.000,00 |
| 129 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 16.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 25.000,00 |
| 05.002.001-12.365.0010.1.117 Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Educação Infantil | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 782 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 53.939,13 |
| SUBTOTAL | | | | 53.939,13 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 166 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 7.931,00 |
| 168 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1540 | 2.000,00 |
| 169 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | 1.000,00 |
| 172 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1540 | 44.320,00 |
| 174 | 3.3.90.92.00.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | 1.000,00 |
| 175 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 2.000,00 |
| 176 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 22.310,90 |
| SUBTOTAL | | | | 80.561,90 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.217 Manutenção de Unidades Escolares - Pré-Escola | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 180 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1540 | 2.000,00 |
| 181 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | 1.000,00 |
| 183 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 6.986,00 |
| 184 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1540 | 37.598,00 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------|-------------------|
| 186 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | 1.000,00 |
| 187 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 2.000,00 |
| 188 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 2.811,40 |
| SUBTOTAL | | | | 53.395,40 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.218 | | | | |
| Formação Continuada- Creche | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 190 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | 1.000,00 |
| 191 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1540 | 1.000,00 |
| 192 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 12.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 14.000,00 |
| 05.002.001-12.365.0010.2.219 | | | | |
| Formação Continuada- Pré-Escola | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 194 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | 1.000,00 |
| 195 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1540 | 1.000,00 |
| 196 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 8.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 10.000,00 |
| 05.002.001-12.361.0012.2.027 | | | | |
| Transportar Alunos da Rede Municipal | | | | |
| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte | Valor |
| 148 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 696,93 |
| 146 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 200.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | 200.696,93 |
| TOTAL DE REDUÇÃO | | | | 601.771,21 |