



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

DECRETO Nº 0147/23, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Publicado em 05/12/2023  
DOM 621

**Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.553.303,65, em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.**

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 aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.553.303,65 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos), em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.**

**Art. 2º 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 Assistência Social, Trabalho e Habitação, pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde.**

**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, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS  
PREFEITO**

**ANEXO 1 - DECRETO Nº 0147/23, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023****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>
809	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	14.141,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.141,52</b>

**10.002.001-08.243.0028.2.241****Atenção a Primeira Infancia**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
810	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	15.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.000,00</b>

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

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
839	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	2.175,15
				<b>2.175,15</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****31.316,67****REDUÇÃO****10.002.001-08.243.0028.2.241****Atenção a Primeira Infancia**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
386	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	15.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.000,00</b>

**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>
400	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	14.141,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.141,52</b>

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

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
435	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	2.175,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.175,15</b>

**TOTAL DE REDUÇÃO****31.316,67**

**ANEXO 2 - DECRETO Nº 0147/23, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.361.0009.2.278****Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
111	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	197.346,41
112	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1001	63.582,75
813	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.0000	34.967,20
<b>SUBTOTAL</b>				<b>295.896,36</b>

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

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
117	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1001	382.413,07
<b>SUBTOTAL</b>				<b>382.413,07</b>

**05.002.001-12.365.0010.2.280****Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
153	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	19.890,57
154	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	4.508,35
<b>SUBTOTAL</b>				<b>24.398,92</b>

**05.002.001-12.361.0012.2.027****Transportar Alunos da Rede Municipal**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
122	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550.0000	14.004,65
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.004,65</b>

**05.002.001-12.361.0009.2.019****Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
669	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550.0000	126.780,90
<b>SUBTOTAL</b>				<b>126.780,90</b>

**05.002.001-12.361.0009.2.274****Programa Operação Trabalho- Ensino Fundamental**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
623	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1573.0000	220.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>220.000,00</b>

**05.002.001-12.365.0010.2.275****Programa Operação Trabalho - Creche**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
624	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1573.0000	100.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>100.000,00</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****1.163.493,90**

<b>REDUÇÃO</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>
105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.0000	256.712,53
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500.1001	445.995,82
<b>SUBTOTAL</b>				<b>702.708,35</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>
103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1550.0000	140.785,55
<b>SUBTOTAL</b>				<b>140.785,55</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>
761	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573.0000	320.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>320.000,00</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>1.163.493,90</b>

**ANEXO 3 - DECRETO Nº 0147/23, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.301.0020.2.050****Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
202	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	20.879,62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20.879,62</b>

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

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
269	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	327.752,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>327.752,52</b>

**07.002.001-10.302.0022.2.225****Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
272	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	3.665,05
273	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	6.195,89
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.860,94</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****358.493,08****REDUÇÃO****07.002.001-10.122.0019.2.155****Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
195	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	337.613,46
<b>SUBTOTAL</b>				<b>337.613,46</b>

**07.002.001-10.301.0020.2.053****Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
216	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.0000	20.879,62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20.879,62</b>

**TOTAL DE REDUÇÃO****358.493,08**