



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

DECRETO Nº 0175/22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Publicado em 05/12/2022
DOM 397

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 2.688.770,24, em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Administração.

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\$ 2.688.770,24 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Administração.

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 Educação, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Administração.

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, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO**

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0175/22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação****05.002.001-12.361.0009.2.281****Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
139	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	342.801,01
143	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	258.104,93
SUBTOTAL				600.905,94

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
206	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.864,92
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	621,99
SUBTOTAL				3.486,91

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**604.392,85****REDUÇÃO****05.002.001-12.365.0010.2.279****Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Creche - 30%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
202	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	39.000,00
203	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	118.731,93
204	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	108.075,89
SUBTOTAL				265.807,82

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
205	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	33.333,33
202	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	11.000,00
SUBTOTAL				44.333,33

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

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
156	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	293.968,10
SUBTOTAL				293.968,10

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	283,60
SUBTOTAL				283,60

TOTAL DE REDUÇÃO**604.392,85**

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0175/22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação				
10.002.001-08.244.0027.2.105		Proteção Social Básica		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
686	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	17.304,32
SUBTOTAL				17.304,32
10.002.001-08.244.0028.2.140		Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
690	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	4.348,08
SUBTOTAL				4.348,08
10.002.001-08.243.0028.2.241		Atenção a Primeira Infancia		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
455	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.321,72
SUBTOTAL				3.321,72
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				24.974,12

REDUÇÃO				
10.002.001-08.244.0027.2.105		Proteção Social Básica		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
687	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	572,00
688	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	7.291,22
689	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2661	4.659,69
SUBTOTAL				12.522,91
10.002.001-08.244.0028.2.140		Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
692	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	4.781,41
691	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	4.348,08
SUBTOTAL				9.129,49
10.002.001-08.243.0028.2.241		Atenção a Primeira Infancia		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
456	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.321,72
SUBTOTAL				3.321,72
TOTAL DE REDUÇÃO				24.974,12

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0175/22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde**

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	158.401,69
SUBTOTAL				158.401,69
07.002.001-10.301.0020.2.052 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
255	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.769,60
256	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	12.906,11
SUBTOTAL				18.675,71
07.002.001-10.301.0020.2.052 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
257	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	591,43
SUBTOTAL				591,43
07.002.001-10.302.0020.2.058 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Mental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
285	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	11.184,80
286	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	25.826,75
287	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	13.614,09
SUBTOTAL				50.625,64
07.002.001-10.302.0022.2.225 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
307	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	13.802,11
309	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.486,67
SUBTOTAL				18.288,78
07.002.001-10.301.0020.2.057 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - NASF				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
273	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	591,43
SUBTOTAL				591,43
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				247.174,68

REDUÇÃO

07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
249	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	69.489,37
SUBTOTAL				69.489,37
99.999.999.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor

681	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	177.685,31
SUBTOTAL				177.685,31
TOTAL DE REDUÇÃO				247.174,68

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0175/22, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**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
742	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	1.514.663,22
743	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2501	296.202,76
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.362,61
SUBTOTAL				1.812.228,59

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**1.812.228,59****REDUÇÃO****03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
744	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	724.384,85
798	3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2501	99,55
745	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	68.100,00
747	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2501	59.791,21
SUBTOTAL				852.375,61

06.001.001-04.122.0002.2.041 Manutenção Operacional e Administrativa - Semfa

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
749	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	34.320,00
751	3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2501	128.278,00
750	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	30.000,00
SUBTOTAL				192.598,00

10.001.001-08.122.0002.2.091 Manutenção Operacional e Administrativa - Semasth

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
755	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	272,85
SUBTOTAL				272,85

04.001.001-04.122.0002.2.013 Manutenção Operacional e Administrativa - Semosp

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
756	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	765.619,52
SUBTOTAL				765.619,52

10.001.001-11.333.0015.1.105 Implatação da Casa do Trabalhador

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
438	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.362,61
SUBTOTAL				1.362,61

TOTAL DE REDUÇÃO**1.812.228,59**