



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

DECRETO Nº 0190/22, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Publicado em 28/12/2022  
DOM 414

**Cria elemento de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 579.532,31, em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 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 1.344/21 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 1573 (ROY MDE), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0012.2.027 (Transportar Alunos da Rede Municipal).**

**Art. 2 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 579.532,31 (quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), em favor da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Saúde.**

**Art. 3 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o quadro de detalhamento das despesas do Orçamento Geral do Município, conforme o anexo.**

**Art. 4 Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pela Secretaria Municipal de Saúde.**

**Art. 5 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.**

**TANGUÁ, 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS  
PREFEITO**

**ANEXO 1 - DECRETO Nº 0190/22, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação**

<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>
157	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	76.561,81
159	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	910,36
<b>SUBTOTAL</b>				<b>77.472,17</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.2.281 Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
139	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	347.140,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>347.140,15</b>
<b>05.002.001-12.361.0012.2.027 Transportar Alunos da Rede Municipal</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
889	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	7.058,44
945	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	6.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>13.058,44</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>437.670,76</b>

**REDUÇÃO**

<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>
161	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	51.578,67
165	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	25.893,50
<b>SUBTOTAL</b>				<b>77.472,17</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.2.281 Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
141	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	347.140,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>347.140,15</b>
<b>05.002.001-12.306.0014.2.034 Alimentação Escolar para Pré-Escola</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
883	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	13.058,44
<b>SUBTOTAL</b>				<b>13.058,44</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>437.670,76</b>

**ANEXO 2 - DECRETO Nº 0190/22, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>				
<b>Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação</b>				
<b>10.002.001-08.243.0028.2.241</b>		<b>Atenção a Primeira Infância</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
454	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	11.600,00
455	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.766,78
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.366,78</b>
<b>10.002.001-08.244.0027.2.105</b>		<b>Proteção Social Básica</b>		
<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	17.434,32
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17.434,32</b>
<b>10.002.001-08.244.0028.2.140</b>		<b>Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
690	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	4.348,08
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.348,08</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>37.149,18</b>

<b>REDUÇÃO</b>				
<b>10.002.001-08.244.0027.2.105</b>		<b>Proteção Social Básica</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
689	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2661	17.434,32
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17.434,32</b>
<b>#REF!</b>		<b>#REF!</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
693	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2661	4.348,08
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.348,08</b>
<b>#REF!</b>		<b>#NOME?</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
457	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	11.600,00
453	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.766,78
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.366,78</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>37.149,18</b>

**ANEXO 3 - DECRETO Nº 0190/22, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde**

<b>07.002.001-10.301.0020.2.052 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
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	26.030,25
<b>SUBTOTAL</b>				<b>31.799,85</b>
<b>07.002.001-10.301.0020.2.057 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - NASF</b>				
<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	1600	11.983,56
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11.983,56</b>
<b>07.002.001-10.302.0020.2.058 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Mental</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
285	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	11.051,47
286	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	49.877,49
<b>SUBTOTAL</b>				<b>60.928,96</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>104.712,37</b>

**REDUÇÃO**

<b>07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
249	3.1.90.04.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	104.712,37
<b>SUBTOTAL</b>				<b>104.712,37</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>104.712,37</b>