



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

LEI Nº 1536/23, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

Publicado em 10/10/2023
DOM 589

Cria elemento de despesa e autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 4.950.970,48, em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Tanguá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica criado o elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 (material de consumo), com a fonte 16000000 (FNS MANUT), no programa de trabalho 07.002.001-10.302.0022.2.065 (Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência).

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 4.950.970,48 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Os recursos deste crédito adicional suplementar são provenientes do excesso de arrecadação considerando a receita arrecadada até o mês de agosto e a receita prevista para o período de setembro a dezembro de 2023, na fonte 1.600.0000 (FNS Bloco de Manutenção ASPS), conforme relatório anexo.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

TANGUÁ, 29 DE SETEMBRO DE 2023


RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO - LEI Nº 1536/23, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

SUPLEMENTAÇÃO				
Secretaria Municipal de Saúde				
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	830.366,00
214	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	135.500,28
SUBTOTAL				965.866,28
07.002.001-10.302.0022.2.065 Manutenção da Rede de Saúde Ambulatorial e de Urgência e Emergência				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
262	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	3.056.037,04
826	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	600.000,00
SUBTOTAL				3.656.037,04
07.002.001-10.302.0023.2.055 Manter Assistência Farmacêutica				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
277	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	80.000,00
SUBTOTAL				80.000,00
07.002.001-10.305.0024.2.072 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
296	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.0000	100.000,00
SUBTOTAL				100.000,00
07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
725	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	100.000,00
202	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	10.000,00
SUBTOTAL				110.000,00
07.002.001-10.301.0020.2.052 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
814	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	30.000,00
209	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	4.000,00
SUBTOTAL				34.000,00
07.002.001-10.301.0020.2.057 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - NASF				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
227	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	2.000,00
SUBTOTAL				2.000,00
07.002.001-10.304.0024.2.070 Desenvolver Ações de Vigilância Sanitária				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
282	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	3.067,16
SUBTOTAL				3.067,16
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				4.950.970,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE EXCESSO DE ARRECADADO:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS

Fonte de Recurso	Receita Prevista (LOA 2023)	Receita Realizada (Jan a Ago)	Receita Prevista Setembro	Receita Prevista Outubro	Receita Prevista Novembro	Receita Prevista Dezembro	Receita Prevista (Set a Dez)	Receita Total 2023	Excesso de Arrecadação Previsto
16000000 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS									
1.3.21.01.01.19 - Remuneração de Depósitos Bancários- FNS	360.000,00	190.295,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	430.295,52	70.295,52
1.7.13.50.11.02 - Incremento Temporário - PAB	4.400.000,00	5.276.599,00	-	-	-	-	-	5.276.599,00	876.599,00
1.7.13.50.11.03 - Informatização de UBS	81.600,00	57.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	85.800,00	4.200,00
1.7.13.50.11.04 - Incentivo para Ações Estratégicas	180.000,00	143.305,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00	211.305,00	31.305,00
1.7.13.50.11.05 - Incentivo Financeiro da APS -Desempenho	360.000,00	243.740,44	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	122.000,00	365.740,44	5.740,44
1.7.13.50.11.06 - Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada	2.400.000,00	1.737.756,96	225.624,47	225.624,47	225.624,47	225.624,47	902.497,88	2.640.254,84	240.254,84
1.7.13.50.11.07 - Rede Cegonha	3.000,00	278,88	-	-	-	-	-	278,88	-2.721,12
1.7.13.50.11.08 - Academia da Saúde	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-300.000,00
1.7.13.50.21.01 - Teto MAC	3.120.000,00	2.042.264,04	261.634,07	261.634,07	261.634,07	261.634,07	1.046.536,28	3.088.800,32	-31.199,68
1.7.13.50.21.02 - SAMU	157.500,00	105.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	52.500,00	157.500,00	-
1.7.13.50.21.03 - Incremento Temporário - MAC	1.700.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-950.000,00
1.7.13.50.21.05 - Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	408.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-408.000,00
1.7.13.50.21.07 - Ação Judicial (SAES)	-	154.387,71	-	-	-	-	-	154.387,71	154.387,71
1.7.13.50.21.08 - Assistência Financeira Emergencial -MAC	-	5.300.000,00	-	-	-	-	-	5.300.000,00	5.300.000,00
1.7.13.50.31.01 - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	168.000,00	108.927,56	12.296,40	12.296,40	12.296,40	12.296,40	49.185,60	158.113,16	-9.886,84
1.7.13.50.31.02 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	25.000,00	13.960,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	6.980,00	20.940,00	-4.060,00
1.7.13.50.31.04 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	25.000,00	18.711,44	2.338,93	2.338,93	2.338,93	2.338,93	9.355,72	28.067,16	3.067,16
1.7.13.50.41.01 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	204.138,60	119.080,85	17.011,55	17.011,55	17.011,55	17.011,55	68.046,20	187.127,05	-17.011,55
1.7.13.50.51.01 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-12.000,00
Total Geral:	13.904.238,60	16.262.107,40	648.275,42	648.275,42	648.275,42	648.275,42	2.593.101,68	18.855.209,08	4.950.970,48

RESUMO	
1.3.21.01.01.19 - Remuneração de Depósitos Bancários- FNS	70.295,52
1.7.13.50.11.03 - Informatização de UBS	4.200,00
1.7.13.50.11.04 - Incentivo para Ações Estratégicas	31.305,00
1.7.13.50.11.05 - Incentivo Financeiro da APS -Desempenho	5.740,44
1.7.13.50.11.06 - Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada	240.254,84
1.7.13.50.11.02 - Incremento Temporário - PAB	876.599,00
1.7.13.50.21.07 - Ação Judicial (SAES)	154.387,71
1.7.13.50.21.08 - Assistência Financeira Emergencial -MAC	3.565.120,81
1.7.13.50.31.04 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	3.067,16
TOTAL	4.950.970,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	13.904.238,60	13.904.238,60	2.460.044,79	16.262.107,40	2.357.868,80
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1321.01.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1321.01.01.00			Remuneração de Depósitos Bancários- Principal	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1321.01.01.19	102		Remuneração de Depósitos Bancários- FNS	360.000,00	360.000,00	74.265,25	190.295,52	(169.704,48)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	13.544.238,60	13.544.238,60	2.385.779,54	16.071.811,88	2.527.573,28
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	13.544.238,60	13.544.238,60	2.385.779,54	16.071.811,88	2.527.573,28
1713.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.544.238,60	13.544.238,60	2.385.779,54	16.071.811,88	2.527.573,28
1713.50.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	13.544.238,60	13.544.238,60	2.385.779,54	16.071.811,88	2.527.573,28
1713.50.11.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	7.724.600,00	7.724.600,00	2.065.327,23	7.459.480,28	(265.119,72)
1713.50.11.02	106		Incremento Temporário - PAB	4.400.000,00	4.400.000,00	1.776.599,00	5.276.599,00	876.599,00
1713.50.11.03	107		Informatização de UBS	81.600,00	81.600,00	6.800,00	57.800,00	(23.800,00)
1713.50.11.04	108		Incentivo para Ações Estratégicas	180.000,00	180.000,00	0,00	128.587,00	(51.413,00)
1713.50.11.05	109		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	360.000,00	360.000,00	56.303,76	258.458,44	(101.541,56)
1713.50.11.06	110		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.400.000,00	2.400.000,00	225.624,47	1.737.756,96	(662.243,04)
1713.50.11.07	111		Rede Cegonha	3.000,00	3.000,00	0,00	278,88	(2.721,12)
1713.50.11.08	112		Academia da Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1713.50.21.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.385.500,00	5.385.500,00	274.759,07	8.351.651,75	2.966.151,75
1713.50.21.01	113		Teto MAC	3.120.000,00	3.120.000,00	261.634,07	2.042.264,04	(1.077.735,96)
1713.50.21.02	114		SAMU	157.500,00	157.500,00	13.125,00	105.000,00	(52.500,00)
1713.50.21.03	115		Incremento Temporário - MAC	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	750.000,00	(950.000,00)
1713.50.21.05	116		Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	(408.000,00)
1713.50.21.07	197		Ação Judicial (SAES)	0,00	0,00	0,00	154.387,71	154.387,71
1713.50.21.08	201		Assistência Financeira Emergencial- MAC	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1713.50.31.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	218.000,00	218.000,00	28.681,69	141.599,00	(76.401,00)
1713.50.31.01	117		Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	168.000,00	168.000,00	22.852,76	108.927,56	(59.072,44)
1713.50.31.02	118		Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	3.490,00	13.960,00	(11.040,00)
1713.50.31.04	120		Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção e Contr	25.000,00	25.000,00	2.338,93	18.711,44	(6.288,56)
1713.50.41.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	204.138,60	204.138,60	17.011,55	119.080,85	(85.057,75)
1713.50.41.01	121		Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	204.138,60	204.138,60	17.011,55	119.080,85	(85.057,75)
1713.50.51.00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	(12.000,00)
1713.50.51.01	122		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	(12.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				13.904.238,60	13.904.238,60	2.460.044,79	16.262.107,40	2.357.868,80
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				13.904.238,60	13.904.238,60	2.460.044,79	16.262.107,40	2.357.868,80
TOTAL GERAL DA RECEITA						2.460.044,79	16.262.107,40	

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.460.044,79	16.262.107,40