



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

DECRETO Nº 0197/22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Publicado em 29/12/2022  
DOM 415

**Cria elementos de despesa e abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 3.347.313,15, em favor da Secretaria Municipal de Administração, 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 3.1.90.11.00.00 (venc. e vant. fixas - pessoal civil), com a fonte 1501 (OUTROS REC), no programa de trabalho 03.001.001-04.122.0002.2.009 (Pagamento de Pessoal Civil e Encargos dos Servidores Municipais).**

**Art. 2º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.13.00.00 (obrigações patronais), com a fonte 1501 (OUTROS REC), no programa de trabalho 03.001.001-04.122.0002.2.009 (Pagamento de Pessoal Civil e Encargos dos Servidores Municipais).**

**Art. 3º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.13.00.00 (obrigações patronais), com a fonte 1500 (IMPOSTOS), no programa de trabalho 05.002.001-12.361.0009.2.281 (Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%).**

**Art. 4º Fica criado o elemento de despesa 3.1.90.04.00.00 (contratação por tempo determinado), com a fonte 1501 (OUTROS REC), no programa de trabalho 07.002.001-10.301.0020.2.050 (Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família).**

**Art. 5 Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 3.347.313,15 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e quinze centavos), em favor da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Municipal de Saúde.**

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

**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, 28 DE DEZEMBRO DE 2022**



**RODRIGO DA COSTA MEDEIROS  
PREFEITO**

**ANEXO 1 - DECRETO Nº 0197/22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Administração****03.001.001-04.122.0002.2.009 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos dos Servidores Municipais**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
742	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	357.678,94
950	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	590.299,87
951	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	324.581,83
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.272.560,64</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****1.272.560,64****REDUÇÃO****03.001.001-04.122.0002.2.009 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos dos Servidores Municipais**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
743	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2501	277.096,19
<b>SUBTOTAL</b>				<b>277.096,19</b>

**03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
744	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	80.582,75
33	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	0,07
<b>SUBTOTAL</b>				<b>80.582,82</b>

**18.001.001-04.122.0005.2.005 Desapropriação de Imóveis**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
674	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501	901.148,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>901.148,15</b>

**15.001.001-11.334.0015.2.272 Programa Operação Trabalho - Esporte**

<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
615	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	13.733,48
<b>SUBTOTAL</b>				<b>13.733,48</b>

**TOTAL DE REDUÇÃO****1.272.560,64**

**ANEXO 2 - DECRETO Nº 0197/22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>				
<b>Secretaria Municipal de Educação</b>				
<b>05.002.001-12.361.0009.2.281</b>		<b>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>
952	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	390.867,74
139	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	214.804,32
141	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	309.708,64
<b>SUBTOTAL</b>				<b>915.380,70</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.215</b>		<b>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>
160	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	44.041,47
954	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	310.694,54
<b>SUBTOTAL</b>				<b>354.736,01</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.2.280</b>		<b>Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Infantil Pré-Escola - 30%</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
206	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	78,57
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	69,69
<b>SUBTOTAL</b>				<b>148,26</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>1.270.264,97</b>

<b>REDUÇÃO</b>				
<b>05.002.001-12.361.0009.2.281</b>		<b>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>
919	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	701.562,28
<b>SUBTOTAL</b>				<b>701.562,28</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.1.118</b>		<b>Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Ensino Fundamental</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
784	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	253.760,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>253.760,52</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.1.119</b>		<b>Adquirir Equipamentos de Climatização</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
786	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	38.140,88
<b>SUBTOTAL</b>				<b>38.140,88</b>
<b>05.002.001-12.361.0009.1.120</b>		<b>Adquirir Equipamentos e Recursos Tecnológicos</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
788	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	48.150,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>48.150,00</b>

<b>05.002.001-12.361.0012.2.027</b>		<b>Transportar Alunos da Rede Municipal</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
145	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	150.000,00
148	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	50.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>200.000,00</b>
<b>05.002.001-12.365.0010.1.117</b>		<b>Aquisição de Mobiliários de Sala de Aula para Educação Infantil</b>		
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
782	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	28.651,29
<b>SUBTOTAL</b>				<b>28.651,29</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>1.270.264,97</b>

**ANEXO 3 - DECRETO Nº 0197/22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022****SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação****10.002.001-08.243.0028.2.241****Atenção a Primeira Infância**

<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	16.295,84
455	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.537,92
<b>SUBTOTAL</b>				<b>19.833,76</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>
686	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	14.177,91
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.177,91</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>
690	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	3.107,14
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.107,14</b>

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO****37.118,81****REDUÇÃO****10.002.001-08.243.0028.2.241****Atenção a Primeira Infância**

<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	16.295,84
458	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.537,92
685	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	14.177,91
<b>SUBTOTAL</b>				<b>34.011,67</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>
692	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	3.107,14
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.107,14</b>

**TOTAL DE REDUÇÃO****37.118,81**

**ANEXO 4 - DECRETO Nº 0197/22, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SUPLEMENTAÇÃO</b>				
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>				
<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>
953	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	249.334,63
<b>SUBTOTAL</b>				<b>249.334,63</b>
<b>07.002.001-10.122.0019.2.155 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
239	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	488,57
<b>SUBTOTAL</b>				<b>488,57</b>
<b>07.002.001-10.301.0020.2.051 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Saúde</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
252	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	260.014,74
254	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.839,61
<b>SUBTOTAL</b>				<b>268.854,35</b>
<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	5.409,00
256	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	25.796,79
257	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.104,86
<b>SUBTOTAL</b>				<b>37.310,65</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	24.893,95
<b>SUBTOTAL</b>				<b>24.893,95</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	10.601,47
286	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	49.692,29
287	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	448,73
<b>SUBTOTAL</b>				<b>60.742,49</b>
<b>07.002.001-10.302.0022.2.225 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
307				21.115,34
<b>SUBTOTAL</b>				<b>21.115,34</b>

<b>07.002.001-10.305.0024.2.071 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Endemias</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
323	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	102.522,52
325	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.106,23
<b>SUBTOTAL</b>				<b>104.628,75</b>
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO</b>				<b>767.368,73</b>

<b>REDUÇÃO</b>				
<b>09.001.001-11.334.0015.2.270 Programa Operação Trabalho - SEMADRU</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
345	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	81.185,98
<b>SUBTOTAL</b>				<b>81.185,98</b>
<b>10.001.001-11.334.0015.2.236 Programa Operação Trabalho - SEMASTH</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
445	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	1.591,02
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.591,02</b>
<b>11.001.001-11.334.0015.2.271 Programa Operação Trabalho - SECULT</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
545	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	30.016,95
<b>SUBTOTAL</b>				<b>30.016,95</b>
<b>15.001.001-11.334.0015.2.272 Programa Operação Trabalho - Esporte</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
615	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	118.266,52
<b>SUBTOTAL</b>				<b>118.266,52</b>
<b>03.001.001-04.122.0002.2.011 Manutenção Operacional e Administrativa - Semad</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
39	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	18.274,16
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18.274,16</b>
<b>07.002.001-10.301.0020.1.056 Requalificação de Unidades Básicas de Saúde</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
832	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	17.988,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17.988,00</b>
<b>07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
260	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	250.000,00
263	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	250.046,10
<b>SUBTOTAL</b>				<b>500.046,10</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÃO</b>				<b>767.368,73</b>