



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

DECRETO Nº 0169/23, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Publicado em 05/01/2024
DOM 642

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.300.240,09, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Educação.

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\$ 1.300.240,09 (um milhão e trezentos mil, duzentos e quarenta reais e nove centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Educação.

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

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, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0169/23, DE 28 DE DEZEMBRO 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
211	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600.0000	23.400,00
SUBTOTAL				23.400,00
07.002.001-10.122.0019.2.155		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
194	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1002	61.475,02
SUBTOTAL				61.475,02
07.002.001-10.301.0020.2.050		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
202	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	146.367,36
SUBTOTAL				146.367,36
07.002.001-10.301.0020.2.052		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde Bucal		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
210	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	2.410,74
SUBTOTAL				2.410,74
07.002.001-10.302.0022.2.222		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
268	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	114.338,28
269	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	314.867,40
270	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	105.159,52
SUBTOTAL				534.365,20
07.002.001-10.302.0022.2.225		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
272	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	24.818,85
273	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1002	5.749,30
SUBTOTAL				30.568,15
07.002.001-10.305.0024.2.071		Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Endemias		
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
284	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	5.972,73
SUBTOTAL				5.972,73
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	4.852,00
SUBTOTAL				4.852,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				809.411,20

REDUÇÃO

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	70.890,13
SUBTOTAL				70.890,13
07.002.001-10.301.0020.2.051 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
205	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	5.972,73
SUBTOTAL				5.972,73
07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
214	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	25,11
216	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.0000	43.919,56
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	2.957,29
SUBTOTAL				46.901,96
07.002.001-10.301.0020.2.067 Desenvolver ações de Saúde Escolar (Saúde na Escola e PSE)				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
229	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	85,10
230	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	12.000,00
SUBTOTAL				12.085,10
07.002.001-10.301.0020.2.146 Promover Ações de Nutrição				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
231	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	9,50
232	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	6.000,00
SUBTOTAL				6.009,50
07.002.001-10.305.0024.2.072 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
288	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600.0000	5.000,00
289	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	2.000,00
292	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.0000	9.210,00
293	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	4.564,95
296	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.0000	89.550,00
SUBTOTAL				110.324,95
07.002.001-10.305.0024.2.161 Desenvolver Atividades do Programa DST, HIV e Hepatites Virais				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
297	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	12.500,00
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	12.500,00
SUBTOTAL				25.000,00
07.002.001-10.301.0020.2.051 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Agentes Comunitários de Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
206	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	514.480,83
SUBTOTAL				514.480,83
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	720,00
209	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	5.006,58
SUBTOTAL				5.726,58
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	7.827,41
SUBTOTAL				7.827,41
07.002.001-10.302.0022.2.222 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
266	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	4.188,25
SUBTOTAL				4.188,25
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	2,60
SUBTOTAL				2,60
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	1,16
SUBTOTAL				1,16
TOTAL DE REDUÇÃO				809.411,20

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0169/23, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023**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
809	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	4.800,94
SUBTOTAL				4.800,94
10.002.001-08.243.0028.2.241 Atenção a Primeira Infancia				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
810	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	4.710,68
SUBTOTAL				4.710,68
10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
839	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.0000	2.175,15
SUBTOTAL				2.175,15
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				11.686,77

REDUÇÃO

10.002.001-08.244.0027.2.105 Proteção Social Básica				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
403	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660.0000	4.800,94
SUBTOTAL				4.800,94
10.002.001-08.243.0028.2.241 Atenção a Primeira Infancia				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
386	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	4.710,68
SUBTOTAL				4.710,68
10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
442	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.0000	2.175,15
SUBTOTAL				2.175,15
TOTAL DE REDUÇÃO				11.686,77

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0169/23, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Administração****03.001.001-28.846.0003.0.001****Pagamento de Indenizações Trabalhistas**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
825	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500.0000	31.294,90
SUBTOTAL				31.294,90
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				31.294,90

REDUÇÃO**04.001.001-11.334.0015.2.269****Programa Operação Trabalho- SEMOSP**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
824	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	31.294,90
SUBTOTAL				31.294,90
TOTAL DE REDUÇÃO				31.294,90

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0169/23, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

SUPLEMENTAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação

109	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.1001	32.826,36
110	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1001	248.176,52
112	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.1001	63.691,54
05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
125	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.1070	3.375,06
SUBTOTAL				3.375,06
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
130	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.1070	10.240,99
SUBTOTAL				10.240,99
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
153	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	18.513,39
154	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	4.216,08
SUBTOTAL				22.729,47
05.002.001-12.361.0009.2.281 Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
867	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.1070	66.807,28
SUBTOTAL				66.807,28
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				447.847,22

REDUÇÃO

05.002.001-12.361.0009.2.019 Manutenção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540.0000	22.729,47
SUBTOTAL				22.729,47
05.002.001-12.365.0010.2.214 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Creche - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
124	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.1070	6.694,33
128	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542.1070	1.289,54
SUBTOTAL				7.983,87
05.002.001-12.365.0010.2.216 Manutenção de Unidades Escolares - Creche				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
139	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.0000	62.198,47
SUBTOTAL				62.198,47
05.002.001-12.361.0009.2.281 Pagamento de Profissionais do Ensino Fundamental - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor

