



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

DECRETO Nº 0130/24, DE 26 DE JULHO DE 2024

Publicado em 08/08/2024
DOM 778

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 240.902,49, em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação 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 1.565/23 de 13/12/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 240.902,49 (duzentos e quarenta mil, novecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), em favor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação 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. 3º Este crédito visa atender as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação e pela Secretaria Municipal de Educação.

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

TANGUÁ, 26 DE JULHO DE 2024


RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0130/24, DE 26 DE JULHO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos****04.001.001-15.451.0008.2206****Manutenção de Logradouros Públicos**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
58	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1705.0000	130.500,00
SUBTOTAL				130.500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				130.500,00

REDUÇÃO**04.001.001-04.122.0002.2.013****Manutenção Operacional e Administrativa - Semosp**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
40	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1705.0000	130.500,00
SUBTOTAL				130.500,00
TOTAL DE REDUÇÃO				130.500,00

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0130/24, DE 26 DE JULHO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde****07.002.001-10.302.0022.2.225****Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
246	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	21.633,53
SUBTOTAL				21.633,53
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				21.633,53

REDUÇÃO**07.002.001-10.302.0022.2.222****Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - MAC**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
242	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	21.633,53
SUBTOTAL				21.633,53
TOTAL DE REDUÇÃO				21.633,53

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0130/24, DE 26 DE JULHO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação****10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
504	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.0000	1.411,00
SUBTOTAL				1.411,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				1.411,00

REDUÇÃO**10.002.001-08.244.0028.2.140 Proteção Social Especial - Média Complexidade (PAEFI, LA E PSC)**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
354	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.411,00
SUBTOTAL				1.411,00
TOTAL DE REDUÇÃO				1.411,00

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0130/24, DE 26 DE JULHO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Educação**

05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
99	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.0000	37.085,45
SUBTOTAL				37.085,45
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
116	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.1070	27.055,09
SUBTOTAL				27.055,09
05.002.001-12.368.0009.2.292 Pagamento de Profissionais Atuantes no Programa Escola Tempo Integral				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
669	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569.0000	23.217,42
SUBTOTAL				23.217,42
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				87.357,96

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
137	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.0000	300,00
138	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	13.000,00
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	3.012,45
SUBTOTAL				16.312,45
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
142	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.0000	20.773,00
SUBTOTAL				20.773,00
05.002.001-12.365.0010.2.215 Pagamento de Profissionais do Ensino Infantil Pré- Escola - 70%				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
117	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.1070	27.055,09
SUBTOTAL				27.055,09
05.002.001-12.368.0009.2.291 Manutenção de Unidades Escolares - Escola Tempo Integral				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
599	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569.0000	23.217,42
SUBTOTAL				23.217,42
TOTAL DE REDUÇÃO				87.357,96