



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

DECRETO Nº 0213/24, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Publicado em 09/12/2024
DOM 855

Abre crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, ao Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 612.048,18, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação, da Secretaria Municipal de Governo 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\$ 612.048,18 (seiscentos e doze mil e quarenta e oito reais e dezoito centavos), em favor da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação, da Secretaria Municipal de Governo 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 Saúde, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Envelhecimento Saudável e Habitação, pela Secretaria Municipal de Governo 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, 29 DE NOVEMBRO DE 2024


RODRIGO DA COSTA MEDEIROS
PREFEITO

ANEXO 1 - DECRETO Nº 0213/24, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024**SUPLEMENTAÇÃO****Secretaria Municipal de Saúde**

07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
184	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.0000	18.290,00
SUBTOTAL				18.290,00
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	227.050,19
SUBTOTAL				227.050,19
07.002.001-10.302.0022.2.225 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - SAMU				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
247	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	96,66
				96,66
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
259	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	5.012,20
SUBTOTAL				5.012,20
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO				250.449,05

REDUÇÃO

07.002.001-10.301.0020.2.053 Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
194	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600.0000	1.627,63
197	3.3.90.32.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.0000	3.974,22
199	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	11.795,55
198	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.0000	3,47
201	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.0000	292,93
195	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	596,20
SUBTOTAL				18.290,00
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
640	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	7.971,97
236	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	1.398,32
SUBTOTAL				9.370,29

07.002.001-10.302.0023.2.055 Manter Assistência Farmacêutica				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600.0000	401,11
265	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.0000	583,34
266	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.0000	13.519,07
SUBTOTAL				14.503,52
07.002.001-10.301.0020.2.050 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - Saúde da Família				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
185	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.0000	203.176,38
SUBTOTAL				203.176,38
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
188	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.0000	5.012,20
SUBTOTAL				5.012,20
07.002.001-10.122.0019.2.155 Pagamento de Pessoal Civil e Encargos - FMS				
Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
178	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.1002	96,66
SUBTOTAL				96,66
TOTAL DE REDUÇÃO				250.449,05

ANEXO 2 - DECRETO Nº 0213/24, DE 29 DE NOVEMBRO 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	1.412,00
SUBTOTAL				1.412,00

10.001.001-08.122.0002.2.091 Manutenção Operacional e Administrativa - Semasth

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
494	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.0000	78.717,31
495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.0000	15.743,46
SUBTOTAL				94.460,77

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**95.872,77****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	1660.0000	1.412,00
SUBTOTAL				1.412,00

04.001.001-15.451.0008.2.205 Execução de Obras e Infraestrutura Urbana em Logradouros

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
687	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.0000	94.460,77
SUBTOTAL				94.460,77

TOTAL DE REDUÇÃO**95.872,77**

ANEXO 3 - DECRETO Nº 0213/24, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

SUPLEMENTAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

02.001.001-04.122.0002.2.004 Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
22	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1705.0000	3.266,78
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	3.300,00
SUBTOTAL				6.566,78

02.001.001-04.122.0002.2.004 Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
484	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	88.077,39
485	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	17.615,47
SUBTOTAL				105.692,86

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

112.259,64

REDUÇÃO

02.001.001-04.122.0002.2.004 Manutenção Operacional e Administrativa - Semgov

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
23	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	116,45
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	1.348,34
25	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17050000	550,00
SUBTOTAL				2.014,79

14.001.001-04.122.0002.2.139 Manutenção Operacional e Administrativa - CGM

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
415	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17050000	1.200,00
416	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	1.001,16
417	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	40,00
418	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17050000	1.530,00
SUBTOTAL				3.771,16

04.001.001-04.122.0002.2.013 Manutenção Operacional e Administrativa - Semosp

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
41	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	780,83
SUBTOTAL				780,83

04.001.001-15.451.0008.2205 Execução de Obras e Infraestrutura Urbana em Logradouros

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
687	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	105.692,86
SUBTOTAL				105.692,86

TOTAL DE REDUÇÃO

112.259,64

ANEXO 4 - DECRETO Nº 0213/24, DE 29 DE NOVEMBRO 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	6.888,68
SUBTOTAL				6.888,68

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	146.578,04
SUBTOTAL				146.578,04

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO**153.466,72****REDUÇÃO****05.002.001-12.361.0009.2.278 Pagamento de Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental - 30%**

Ficha	Elemento de Despesa	Descrição	Fonte	Valor
102	3.1.90.11.00.00	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.0000	6.888,68
SUBTOTAL				6.888,68

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	146.578,04
SUBTOTAL				146.578,04

TOTAL DE REDUÇÃO**153.466,72**