



Diário Oficial do Município de Pedro Velho

INSTITUIDO PELA LEI Nº 441/2010 DE 09 DE ABRIL DE 2010

Quinta-feira 01 de Agosto de 2024 – Ano XIV – Edição 3580 – Pedro Velho – RN

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO PEDRO GOMES DA SILVA JÚNIOR

SEÇÃO 1

PODER EXECUTIVO

Sumário:

SEÇÃO 1.....	1
PODER EXECUTIVO	1
PORTARIA Nº 379/2024	1
PORTARIA Nº 380/2024	1
PORTARIA Nº 381/2024	2
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2024	2
EXTRATO DE CONTRATO	3
PORTARIA Nº 138/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	3
PORTARIA Nº 164/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	11
PORTARIA Nº 169/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	16
PORTARIA Nº 286/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	25
PORTARIA Nº 328/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	33
SEÇÃO 2.....	41
LEGISLATIVO	41
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	41
SEÇÃO 3.....	41
ENTIDADES	41
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	41
SEÇÃO 4.....	41
EMPRESAS	41
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	41

PORTARIA Nº 379/2024

Pedro Velho/RN, 01 de agosto de 2024.

Designa a equipe de apoio para os pregões do município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei;

Considerando a necessidade da realização de procedimentos licitatórios para a regular a manutenção dos serviços e aquisições do poder legislativo municipal;

RESOLVE:

Art. 1º – Designa para a função de Pregoeiro o Sr. WALLACE MACIEL DO NASCIMENTO, portadora do CPF: 049.XXX.XXX-51, para compor a equipe da comissão de Pregão do município de Pedro Velho/RN.

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
DOM

Código Identificador:
RTI42BKJH4



PORTARIA Nº 380/2024

O prefeito do município de PEDRO VELHO, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a comissão que atuará na Gestão Democrática, organizando e avaliando a seleção de gestores em âmbito municipal.

Art. 2º – A presente comissão será composta por:

I – Representante da Secretaria Municipal de Educação

Socorro dos Anjos Gomes Moreira
Marcos Tavares da Fonseca

II – Representante do Conselho Municipal de Educação

José Augusto do Nascimento
Fernando José Lima Bezerril

III – Representante Do Conselho Escolar

Geovania Gomes de Oliveira
Ana Estelita Castro Silva

Art. 3º – Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Pedro Velho, 01 de agosto de 2024.

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
BKOUYKMQCA



PORTARIA Nº 381/2024

PORTARIA 381/2024 – GAB. Pedro Velho/RN, 01 de agosto de 2024.

Nomeia Comissão Permanente de Contratação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei;

Considerando a necessidade da realização de procedimentos licitatórios para a regular a manutenção dos serviços e aquisições do poder legislativo municipal;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. MARLYBETH DA SILVA OLIVEIRA, inscrita no ministério da fazenda sob o N.º 007.XXX.144-54, a Sra. JOYCE MIKAELE DE OLIVEIRA QUEIROZ, inscrita no ministério da fazenda sob o N.º 016.XXX.834-55 e a Sr. ANA ELITA MUNIZ DE CASTRO, inscrita no ministério

da fazenda sob o N.º 054.XXX.XXX-50, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de contratação do poder executivo do município de Pedro Velho/RN.

Art. 2º – A Comissão acima nomeada tem poderes para dirigir todos os procedimentos licitatórios no âmbito do Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2024, elaborando editais, atas, pareceres, emitindo julgamentos e promovendo diligências necessárias ao bom andamento dos procedimentos licitatórios desencadeados.

Art. 3º – O mandato da Comissão ora nomeada tem vigência de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2024.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
SEZV8IAK7J



TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2024

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2024**

O Prefeito do Município de Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, vem através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo nº 147/2024, de Dispensa de Licitação nas conformidades do Art. 75, caput da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial. OBJETO: *Contratação de Y S A DE FREITAS*, CPNJ: 52.236.025/0001-92, para aquisição de materiais permanentes destinados atender as necessidades da secretaria municipal de educação, pelo valor global de R\$ 54.440,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais), pelo período de 12 (doze) meses. Pedro Velho/RN, em 31 de julho de 2024.

**Pedro Gomes da Silva Junior
Prefeito Municipal**

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
E6OX48JVZJ



Publicado por:
DOM
Código Identificador:
U4H8VWAMC7



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN – CNPJ:08.354.896/0001-19.
CONTRATADO: Y S A DE FREITAS, CPNJ: 52.236.025/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADO: Y S A DE FREITAS, CPNJ: 52.236.025/0001-92. VALOR GLOBAL: R\$ 54.440,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, BASE LEGAL: ARTIGO 74, INCISO V, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR – PREFEITO MUNICIPAL; YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS – CPF: 062.456.754-05. PEDRO VELHO/RN, EM 31 DE JULHO DE 2024.

PORTARIA Nº 138/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R\$ 10.262.978,62 (dez milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDRO VELHO/RN, 02 de janeiro de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				10.262.978,62	
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL					130.500,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					130.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	130.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	0001	500,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					982.882,69
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					977.882,69
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	455.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	431.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	27.882,69
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	40.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					201.000,00
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					201.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	201.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					109.164,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB					10.764,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	10.764,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					81.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	76.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV			7.400,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	4.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			10.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	10.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.237.600,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE			2.237.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	2.100.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	125.600,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.257.971,93
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			464.150,51
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	464.150,51
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			139.511,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	29.510,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	110.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB			30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	30.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			447.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	400.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	47.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			125.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	125.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM			52.310,42

SAÚDE			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	27.310,42
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			875.600,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			875.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	650.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	105.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	62.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	0001	52.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			368.500,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			27.500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	27.500,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL			5.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	5.000,00
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL			33.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	0001	33.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL			60.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	60.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018			106.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	106.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			57.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	57.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	60.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	20.000,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.681.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			681.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	150.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	531.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			3.000.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	3.000.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			135.500,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			135.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	75.500,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	57.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			4.320,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			320,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	320,00
1740 MANUTENCAO DO PONTO TURISTICO CRISTO DA CARNAUBA			4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			49.940,00
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)			20.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	20.000,00
2093 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			29.940,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	9.940,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			130.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			130.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	130.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			99.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			99.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	95.000,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00
Anexo II (Redução)			10.262.978,62
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL			15.500,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			15.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.170.882,69
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.165.882,69
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	131.882,69
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	197.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	822.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	15.000,00
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			310.164,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB			20.764,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	20.764,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			234.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	150.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	28.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV			55.400,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	51.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.400,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			135.310,42
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.000,00
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE			106.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	106.000,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE			27.310,42
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	27.310,42
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.344.261,51
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			47.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	47.000,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.377.751,51
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	400.001,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	888.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	739.150,51
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	350.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			339.510,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	310.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	29.510,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB			180.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	30.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	200.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			200.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	50.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			875.600,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			875.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	656.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	87.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	132.000,00

08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			311.500,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			47.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	47.500,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL			5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL			60.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	30.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018			159.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	33.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	106.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	20.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	40.000,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.738.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			681.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	205.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	476.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			3.057.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.560.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	1.440.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	57.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			78.500,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			78.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	78.500,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			24.320,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			24.320,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	24.320,00

11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			29.940,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			29.940,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	29.940,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			130.000,00
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA			130.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	130.000,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			99.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			99.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	79.500,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.500,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
ARU3VGZRS6



PORTARIA Nº 164/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R\$ 2.624.194,23 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDRO VELHO/RN, 01 de março de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	Anexo I (Acréscimo)			2.624.194,23	
	02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL				78.340,00
		2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			71.940,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	71.940,00
		2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			6.400,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	6.400,00
	03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				257.942,50
		2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			257.942,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	44.942,50
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	123.000,00
	05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				206.321,73
		2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			191.920,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	191.920,00
		2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			14.401,73
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	14.401,73
	06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15.000,00
		2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE			15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.000,00
	06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				864.000,00
		2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			422.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	72.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	300.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	40.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			70.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	70.000,00
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS			50.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	50.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			300.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	65.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	157.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	7.500,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB			22.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	22.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			920.800,00
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS			221.300,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	0001	221.300,00
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17500000	0001	30.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			669.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	321.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	44.250,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	104.250,00

08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			54.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	50.000,00
1754 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EJA			4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	4.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			215.640,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			215.640,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.640,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	115.000,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			7.950,00
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA			7.950,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.950,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			4.200,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			4.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.200,00
Anexo II (Redução)			2.624.194,23
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL			6.400,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			6.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.400,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			22.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			22.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.401,73
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF			7.401,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	7.401,73
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	7.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			579.000,00

2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				214.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	22.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	90.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	40.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				7.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	7.500,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				155.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	155.000,00
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA				85.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	85.500,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				85.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	35.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				1.798.300,00
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS				221.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	221.300,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	60.000,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA				1.517.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	192.940,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	1.324.060,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			54.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	50.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			115.000,00
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			115.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	115.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			22.942,50
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			22.942,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	22.942,50
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			7.950,00
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA			7.950,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.950,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			4.200,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			4.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.200,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
WLDVP3CTRC



PORTARIA Nº 169/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R\$ 3.166.831,17 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedro Velho/RN, 01 de abril de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					3.166.831,17
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL					9.700,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.000,00
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	700,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					214.739,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					209.239,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	47.315,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	0001	60,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	106.864,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	25.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					5.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	4.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00

04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					208.000,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001			2.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001			6.000,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL					200.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001			200.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					50.000,00
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL					50.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001			50.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					8.434,00
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF					1.745,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001			1.745,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV					1.689,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001			1.689,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ					5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001			5.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					200.000,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE					200.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001			200.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.684.758,17
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					803.262,21
3.3.90.39 OUTROS	15001002	0001			694.651,36

	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001		108.610,85
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF				203.569,50
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001		21.740,50
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001		38.120,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001		143.709,00
	2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				50.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001		50.500,00
	2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS				50.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001		50.000,00
	2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				420.426,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001		10.130,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001		344.896,46
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001		65.400,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				7.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001		7.000,00
	2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				150.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	16050000	0001		150.000,00

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA					75.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		25.000,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		50.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					316.200,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE					76.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001		76.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					240.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001		150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001		90.000,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE					200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001		200,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					350.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%					350.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001		350.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					50.000,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001		50.000,00
Anexo II (Redução)					3.166.831,17
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL					9.700,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					9.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.000,00
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	700,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			169.024,00
1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS			9.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			95.024,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	15.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	13.100,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	60,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	2.864,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	9.000,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			30.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	30.000,00
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS			35.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	35.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			8.000,00

2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				8.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				50.000,00
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				50.000,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	50.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.434,00
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF				1.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.745,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.745,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV				4.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				1.689,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.689,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				851.697,81
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				64.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001	64.000,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				145.520,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	9.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	33.120,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	82.000,00

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	11.400,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF				5.300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	300,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				586.877,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	551.266,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0001	35.610,85
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA				50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	50.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				120.715,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	25.000,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	50.000,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA				45.715,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	45.715,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				466.200,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	8.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE	17050000	0001	18.000,00

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				440.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	0001		150.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001		50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001		240.000,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE					200,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001		200,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					1.433.060,36
2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%				1.133.060,36
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001		100.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001		894.651,36
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001		138.409,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%				200.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001		200.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%				100.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001		100.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					50.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				50.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001		50.000,00



PORTARIA Nº 286/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R\$ 4.806.273,81 (quatro milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDRO VELHO/RN, 02 de maio de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				4.806.273,81	
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL					80.600,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					73.400,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	7.200,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	32.900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	28.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	5.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL					7.200,00

3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	7.200,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			267.500,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			256.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	32.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	220.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	4.500,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			1.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			270.000,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL			130.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	130.000,00
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATÓRIOS			140.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	140.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			41.800,00
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL			29.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	27.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	2.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV			9.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	8.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
1728 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO			3.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.700,00

06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			143.000,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE			143.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	100.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	40.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.497.669,31
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			176.300,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	168.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	1.300,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			422.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	49.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	57.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	296.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB			114.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	64.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	50.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			568.869,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	158.339,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	153.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	205.460,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	45.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	6.570,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			216.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	16.000,00

07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			289.198,40
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			179.198,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	179.198,40
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA			110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	110.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			470.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			68.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	68.500,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			16.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	16.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			350.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	350.000,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE			7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.000,00
1754 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE EJA			21.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	21.500,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.603.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			703.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	703.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			900.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	900.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			115.005,10
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			100.005,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100.005,10
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			15.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	15.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			6.001,00
2096 PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS			3.600,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	3.600,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			2.401,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	2.401,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			22.500,00
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			22.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	22.500,00
Anexo II (Redução)			4.806.273,81
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL			46.200,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			36.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	19.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	900,00
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO			3.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.800,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			330.000,00
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATÓRIOS			330.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	200.000,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	130.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.800,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB			1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF			2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			11.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	8.100,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE			40.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	40.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			265.169,31
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			93.639,31
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	31.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	40.639,31
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	1.300,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			100.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	100.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB			56.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	56.500,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			8.030,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	6.570,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.460,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	7.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			368.400,00
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			70.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17500000	0001	70.000,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			70.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	70.000,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA			228.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	174.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	54.400,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.255.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			52.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	27.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	25.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			64.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	33.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	31.500,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL			38.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	38.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018			871.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	521.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	150.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			224.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	16.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	98.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL			5.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.500,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.896.005,10
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			293.005,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	293.005,10
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC.			1.603.000,00

DO FUNDEB 70%			
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	900.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	549.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	154.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			15.000,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			15.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			6.001,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			6.001,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.401,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.600,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			556.698,40
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			120.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	120.000,00
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			436.698,40
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	253.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	179.198,40
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	4.500,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			10.000,00
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
5CF0UOMO6L



PORTARIA Nº 328/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R\$ 4.394.078,00 (Quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, e setenta e oito reais) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PEDRO VELHO/RN, 03 de junho de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)				4.394.078,00	
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					147.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					147.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	117.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					888.747,30
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					22.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	22.000,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL					866.747,30
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	866.747,30
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					59.301,00
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS					15.300,00

EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL				
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	8.300,00	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	7.000,00	
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV			44.001,00	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	40.000,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16600000	0001	4.001,00	
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			22.000,00	
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE			22.000,00	
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16000000	0001	20.000,00	
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16000000	0001	1.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00	
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			821.300,00	
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			51.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	6.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	45.000,00	
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			362.500,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	63.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	299.500,00	
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			407.800,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	106.000,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	143.700,00	

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	112.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	26.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			360.603,70
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			360.603,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	99.403,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	64.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	74.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	73.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	49.700,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			226.000,00
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL			50.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	50.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			115.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	15.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			53.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	43.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	8.000,00
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.766.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			1.116.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.116.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			650.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	650.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			58.000,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			58.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	52.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			16.126,00
2096 PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS			16.125,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.125,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
1074 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA			1,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			29.000,00
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			29.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	29.000,00
Anexo II (Redução)			4.394.078,00
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL			90.000,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			90.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	90.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			200.000,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			200.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	200.000,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.013.747,30
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			35.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.000,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL			12.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	0001	12.000,00
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATÓRIOS			100.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	100.000,00
1720 AMORTIZACAO DAS DEMAIS DIVIDAS A LONGO PRAZO			866.747,30
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	866.747,30
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			152.801,00

2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB			100.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	100.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV			40.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16600000	0001	5.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	0001	1.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			5.801,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	4.001,00
1729 MANUTENCAO DO BPC-BENF PREST CONTINUADA			7.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			27.100,00
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE			27.100,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002	0001	21.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	6.100,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.334.200,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	11.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	6.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			800.700,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	650.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	26.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	96.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16000000	0001	6.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.700,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB			35.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	35.000,00

2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS			442.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	442.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			14.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	14.500,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			250.200,00
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	0001	30.000,00
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			47.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	21.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	25.500,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.000,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA			112.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	48.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	58.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	0001	6.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			885.903,70
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	4.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			70.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	18.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	15001001	0001	22.500,00

JURÍDICA			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	30.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL			50.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	0001	50.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL			44.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	44.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018			67.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	18.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	49.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			73.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	28.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	45.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			43.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	43.000,00
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN			350.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	0001	180.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15760000	0001	170.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL			85.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	85.000,00
1746 PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR			99.403,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	99.403,70
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			155.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			102.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	62.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	40.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			34.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	34.000,00

2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			19.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	19.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			72.000,00
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			72.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	41.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	31.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			110.001,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			110.001,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	110.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			97.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
2116 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA			15.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			78.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	56.000,00
16 .001 SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			6.125,00
2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			6.125,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.125,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
IE8QJ2OJRY



SEÇÃO 2
LEGISLATIVO

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA

SEÇÃO 3
ENTIDADES

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA

SEÇÃO 4
EMPRESAS

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO - RN

PEDRO GOMES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO

JOSE GERLI DOS SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO