



Diário Oficial do Município de Pedro Velho

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

Quarta-feira 04 de Setembro de 2024 – Ano XIV – Edição 3604 – 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 329/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	1
DECRETO Nº 16/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.	22
DECRETO Nº 17/2024 – SMF – Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.	27

SEÇÃO 2	34
LEGISLATIVO	34
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	34
SEÇÃO 3	35
ENTIDADES	35
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	35
SEÇÃO 4	35
EMPRESAS	35
SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA	35

PORTARIA Nº 329/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

PORTARIA Nº 329, DE 01 de julho de 2024.

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\$ 4.949.004,56 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quatro reais e cinquenta e seis 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 julho de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
----------------------	------	----------	-------	--------	-------

Anexo I (Acréscimo)					4.949.004,56
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL					30.000,00
	2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL				30.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001		30.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					161.220,30
	2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				161.220,30
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001		26.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001		1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		82.920,30
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001		50.800,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					10.000,00
	1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001		10.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					113.501,67
	2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL				13.500,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001		5.000,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001		8.500,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.001,67

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	0001	8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	52.001,67
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			40.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	40.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.372.500,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			361.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	90.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	229.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	9.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	5.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	28.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			281.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	100.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	16000000	0001	171.000,00

PESSOA JURÍDICA				
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				42.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	42.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				606.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	123.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	87.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	306.000,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				70.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	70.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16040000	0001	12.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				557.724,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				334.724,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	185.000,00
3.3.90.39	OUTROS	15000000	0001	63.724,00

	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	15000000	0001	21.000,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	60.000,00
	1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA				223.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001	223.000,00
	08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.220.402,56
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE				2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	15520000	0001	2.000,00
	2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				89.900,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15001001	0001	400,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15001001	0001	89.500,00
	2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL				222.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	15500000	0001	4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15500000	0001	218.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				581.370,26
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		15001001	0001	248.709,94
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15001001	0001	6.660,32
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE		15001001	0001	300.000,00

	TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	26.000,00
	2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			325.132,30
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001001	0001	325.132,30
	08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.170.000,00
	2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	10.000,00
	2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			1.100.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	1.100.000,00
	2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			40.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	40.000,00
	2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%			20.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	20.000,00
	09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			33.400,33
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			33.400,33
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	33.400,33
	10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			122.200,00
	2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			122.200,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	122.200,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			55.280,73
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			55.280,73
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	32.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	22.880,73
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			23.894,25
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			23.894,25
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	23.894,25
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			6.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			6.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			43.880,72
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			22.880,72
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	22.880,72
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO			8.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
2122 EDITAL DE PREMIAÇÃO CULTURAL			13.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	17190000	0001	13.000,00

DESPORTIVAS E OUTRAS				
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				29.000,00
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				29.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		29.000,00
Anexo II (Redução)				4.949.004,56
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL				80.800,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				21.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001		20.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001		1.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				20.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001		20.000,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL				800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		800,00
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				10.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001		5.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001		5.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO				29.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001		29.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				310.420,30
1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				10.000,00

4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE	15000000	0001	10.000,00
	IMÓVEIS			
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				252.420,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	200.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	965,30
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	1.455,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	9.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00

1718 IMPLANT / MANUT DA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS					6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001		2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		4.000,00
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS					8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001		4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		4.000,00
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					27.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15000000	0001		9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		18.500,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					10.000,00
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E CAMPANHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001		5.000,00
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		5.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					200.501,67
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB					90.501,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001		30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001		50.000,00
3.3.90.30		15000000	0001		2.001,67

	MATERIAL DE CONSUMO			
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.500,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	37.000,00
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	8.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS			5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	5.000,00
	2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			55.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			205.000,00
	2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE			5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	5.000,00
	2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE			200.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	15001002	0001	200.000,00

CIVIL				
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.413.700,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				290.140,65
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	70.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15001002	0001	80.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.140,65
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	100.000,00
	3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	30.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF				219.376,50
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	35.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	174.376,50
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB				112.482,85
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	50.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	62.482,85
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS				175.200,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	16000000	0001	70.200,00

CIVIL				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16040000	0001	85.000,00
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA				26.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	26.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				414.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	145.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	227.000,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				103.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	103.000,00
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				3.000,00
3.3.90.30		16000000	0001	3.000,00

	MATERIAL DE CONSUMO			
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			30.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16000000	0001	30.000,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			639.724,00
1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS			81.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	21.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	0001	60.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			8.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO			6.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			540.724,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001	200.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	102.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	190.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	43.224,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	5.000,00
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			4.000,00

PÚBLICA					
	3.3.90.30 MATERIAL CONSUMO	DE	15000000	0001	4.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					520.560,32
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL					60.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL CONSUMO	DE	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15001001	0001	50.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE					30.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL CONSUMO	DE	15001001	0001	30.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					51.900,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL CONSUMO	DE	15001001	0001	22.500,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15001001	0001	400,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		15001001	0001	15.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	E	15001001	0001	4.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL					4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15500000	0001	2.500,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE	15500000	0001	1.500,00
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO					5.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL					
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15530000	0001	5.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL					30.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	20.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018					108.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	18.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	50.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	30.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					36.660,32
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	6.660,32
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	10.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE					10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE					63.000,00

JOVENS E ADULTOS					
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	63.000,00
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN					18.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15760000	0001	18.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL					26.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	6.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	20.000,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE					6.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR					48.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	40.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	8.000,00
2106 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PRÉ- ESCOLAR					10.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
1054 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES					14.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	10.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001001	0001	4.000,00

08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.371.842,24
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%				540.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15400000	0001	500.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	0001	20.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%				408.709,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	100.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	228.709,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	0001	80.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%				68.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	63.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15400000	0001	5.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%				345.132,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15401070	0001	325.132,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES	15401070	0001	20.000,00

PATRONAIS				
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%				10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	10.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				54.800,33
1065 PROGRAMA DOAÇÃO DE SEMENTES				10.400,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.400,33
2081 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				21.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	21.400,00
2110 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA				19.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	19.000,00
2111 APOIO AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAL				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				5.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				33.880,73
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)				13.880,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	15000000	0001	10.000,00

	DESPORTIVAS E OUTRAS				
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15000000	0001	1.880,73
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				19.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15000000	0001	15.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15000000	0001	4.000,00
	1738 CRIACAO DE ESCOLINHAS DE ARTES				1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001	1.000,00
	12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				23.894,25
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				23.894,25
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15000000	0001	23.894,25
	13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				6.000,00
	1730 IMPLANTACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GEESTAO TRIBUTARIA				5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001	5.000,00
	1731 IMPLANTACAO DO PROGRAMA REFIS				1.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001	1.000,00
	14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA				43.880,72
	2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA				22.880,72
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15000000	0001	22.880,72
	2116 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA				4.000,00
	3.3.90.39 OUTROS		15000000	0001	4.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
2117 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES					3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001		1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		15000000	0001		2.000,00
2120 AUXILIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE BOI DE REIS DE CUITE NO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO					1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001		1.000,00
2123 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL					13.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		17190000	0001		13.000,00
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					29.000,00
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					29.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL		15000000	0001		4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15000000	0001		9.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15000000	0001		1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		15000000	0001		15.000,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
ZRX0EA63TC



DECRETO Nº 16/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

DECRETO Nº 16, DE 01 de julho de 2024.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Criar as dotações especificadas no Anexo I, parte integrante deste Decreto, no valor de R\$ 1.069.364,00 (Um milhão e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais) as quais passam a compor o QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado para o corrente ano, visando atender despesas de ações constantes do orçamento vigente.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação da criação de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminada no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.069.364,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					50.800,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					50.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	50.800,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					500.264,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					222.600,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001	212.000,00
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS					90.368,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	16040000	0001	90.368,00

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				33.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16350000	0001		33.000,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				134.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001		120.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001		14.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				20.296,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001		9.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16040000	0001		11.296,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				262.000,00
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS				50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001		12.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001		26.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001		12.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				212.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001		35.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001		177.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				124.100,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				67.700,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001		33.850,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001		33.850,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE				56.400,00
4.4.90.52	15690000	0001		56.400,00

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				117.200,00
	2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				117.200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000		0001	117.200,00
14 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				15.000,00
	2117 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES				15.000,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000		0001	13.000,00
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000		0001	2.000,00
Anexo II (Redução)					1.069.364,00
02 .001	GABINETE DO PREFEITO CIVIL				50.800,00
	2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO				50.800,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000		0001	50.800,00
05 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				100.000,00
	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS				100.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000		0001	100.000,00
05 .002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				120.000,00
	2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				120.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		0001	13.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		0001	50.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000		0001	39.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	17050000		0001	18.000,00

	TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				355.600,00
	1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS			77.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	77.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			219.600,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	4.900,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	192.000,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	6.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15001002	0001	14.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	2.700,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF			3.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	3.000,00
	2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH			33.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	33.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB			14.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	14.000,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			9.000,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				186.664,00
	1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS			12.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	12.000,00

2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			136.664,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	136.664,00
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			38.000,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17510000	0001	38.000,00
08 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			124.100,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			94.100,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	0001	33.850,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17050000	0001	26.400,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	33.850,00
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			30.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	30.000,00
08 .002	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			15.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%			15.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	15.000,00
10 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			117.200,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			117.200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	117.200,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
XQK7WEZI51



DECRETO Nº 17/2024 – SMF – Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.

DECRETO Nº 17, DE 01 de julho de 2024.

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO /RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) nº 668/2023:

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.593.326,44 (Um milhão, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) para reforço das dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, de igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.593.326,44
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					756.304,39
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					217.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	207.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	10.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF					255.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	255.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB					101.418,41
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	101.418,41
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E					182.885,98

ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH					
	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	51.885,98
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	121.000,00
07 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				542.002,05
	1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS				50.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	0001	50.000,00
	2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				492.002,05
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	131.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	43.191,45
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	105.000,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	43.191,45
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	169.619,15
08 .001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				179.000,00
	2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL				50.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	50.000,00
	1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL				129.000,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	129.000,00
08 .002	FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				90.000,00

2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%				90.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001		90.000,00
17.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				26.020,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				26.020,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15000000	0001		24.020,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001		2.000,00
Anexo II (Redução)					1.593.326,44
02.001	GABINETE DO PREFEITO CIVIL				26.020,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				26.020,00
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001		10.000,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001		5.000,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL	15000000	0001		2.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001		2.020,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001		5.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001		2.000,00
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				50.000,00
2019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS				50.000,00
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	15000000	0001		50.000,00

RESGATADO				
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				30.000,00
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO				10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		10.000,00
1016 APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001		20.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				491.629,15
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				16.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0001		16.000,00
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				15.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001		15.000,00
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE				20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001		20.000,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				85.505,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001		5.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001		10.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	0001		10.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001		10.000,00
4.4.90.52	15001002	0001		50.505,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH				61.427,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	61.427,70
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB				68.191,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	25.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15021002	0001	43.191,45
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				75.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	75.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				50.505,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	50.505,00
1820 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SAUDE-EMEND PARLAMENTAR				100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16013110	0001	100.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				427.382,90
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS				21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	21.000,00
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS				13.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	0001	3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E	15000000	0001	10.000,00

INSTALAÇÕES				
1031 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				120.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		20.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001		100.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		10.000,00
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO				20.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		20.000,00
1035 CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS				10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		10.000,00
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO				10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		10.000,00
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS				10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001		10.000,00
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO				30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	0001		20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17500000	0001		10.000,00
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS				30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17510000	0001		15.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001		15.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				131.882,90
3.3.90.30	17050000	0001		53.691,45

	MATERIAL DE CONSUMO				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	DE	17050000	0001	35.000,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	15000000	0001	43.191,45
	1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA				21.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		17050000	0001	7.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE	17050000	0001	14.000,00
	08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				261.000,00
	2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL				30.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE	15530000	0001	30.000,00
	2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL				20.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	20.000,00
	2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018				35.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	35.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				4.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	4.000,00
	2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE				60.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE	15001001	0001	10.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15001001	0001	50.000,00

1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL					92.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	42.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17050000	0001	50.000,00
1746 PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR					20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	DE	17050000	0001	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17050000	0001	10.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					307.294,39
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO					157.294,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17000000	0001	157.294,39
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS					150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17000000	0001	150.000,00

Publicado por:
DOM
Código Identificador:
T0BH039RGU



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