

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECRETO MUNICIPAL Nº 608.2023 - DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATRAVES DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**

| | |
|--|------------|
| AVENIDA CAMILA DE LELLIS, 285 - CENTRO | |
| Riacho da Cruz - RN | |
| C.N.P.J.: 08.153.454/0001-04 | JULHO/2023 |
| 608/2023 | |

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 997.117,45 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIACHO DA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 483 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 1011 | CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 6.784,30 |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 10.275,70 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 2.950,00 |
| Soma da Ação: | | 70.010,00 |
| Soma da Unidade: | | 70.010,00 |
| 2011 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC | |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.000,00 |
| 2012 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 440,00 |
| Soma da Ação: | | 440,00 |
| Soma da Unidade: | | 440,00 |
| 2013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: | |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD: | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 3.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 8.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 3.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 41.790,45 |
| Soma da Ação: | | 55.790,45 |
| 2024 | LOCACÃO DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 60.790,45 |
| 2014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.300,00 |
| Soma da Ação: | | 5.300,00 |
| 2027 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 12.000,00 |
| Soma da Ação: | | 12.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 17.300,00 |
| 2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 100,00 |
| Soma da Ação: | | 100,00 |
| 1007 | PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 15.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Soma da Ação: | | 15.000,00 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 32.000,00 |
| Soma da Ação: | | 32.000,00 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 50.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 97.100,00 |
| 2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 2048 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2049 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | | 30.000,00 |
| 2051 | LOCACÃO DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 24.100,00 |
| Soma da Ação: | | 24.100,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 30.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 52.000,00 |
| Soma da Ação: | | 82.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 138.100,00 |
| 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| 2195 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.000,00 |
| 3011 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 720,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 18.200,00 |
| Soma da Ação: | | 18.920,00 |
| Soma da Unidade: | | 18.920,00 |
| 3012 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS | |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.000,00 |
| 4011 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2105 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE) | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - civil | 1.800,00 |
| Soma da Ação: | | 1.800,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA) | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - civil | 1.800,00 |
| Soma da Ação: | | 1.800,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL) | |
| 33903000 - 15400001 | Material de consumo | 750,00 |
| 33903900 - 15400001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 41.000,00 |
| Soma da Ação: | | 41.750,00 |
| 2198 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15400001 | Material de consumo | 22.000,00 |
| Soma da Ação: | | 22.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 67.350,00 |
| 4012 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2118 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 32.200,00 |
| Soma da Ação: | | 32.200,00 |
| 2123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 75.000,00 |
| Soma da Ação: | | 75.000,00 |
| 2129 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 33903000 - 15520000 | Material de consumo | 11.500,00 |
| Soma da Ação: | | 11.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 118.700,00 |
| 4013 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 2142 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 9.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.700,00 |
| Soma da Ação: | | 17.700,00 |
| 2144 | APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 18.700,00 |
| 4014 | SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | |
| 2151 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.400,00 |
| Soma da Ação: | | 2.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 2.400,00 |
| 5011 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS | |
| 2155 | LOCACÃO DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 9.000,00 |
| Soma da Ação: | | 9.000,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - civil | 4.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 12.500,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | 9.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 102.094,00 |
| 33904800 - 15001002 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 3.200,00 |
| Soma da Ação: | | 130.794,00 |
| Soma da Unidade: | | 139.794,00 |
| 5012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 2169 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.270,00 |
| Soma da Ação: | | 1.270,00 |
| 2174 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 40.000,00 |
| 2184 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | |
| 33903000 - 16000000 | Material de consumo | 162.243,00 |
| Soma da Ação: | | 162.243,00 |
| 2202 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | 5.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de consumo | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 30.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 233.513,00 |
| Total Geral: | | 997.117,45 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| 1011 | CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 49.990,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações patronais | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 69.990,00 |
| Soma da Unidade: | | 69.990,00 |
| 2011 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC | |
| 2006 | LOCACÃO DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 40.000,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Soma da Unidade: | | 41.000,00 |
| 2013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: | |
| 2023 | AQUISICÃO DE VEÍCULO | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2185 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.000,00 |
| 2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | |
| 1003 | AQUISICÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
| 44905200 - 15993110 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| 2046 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 16.000,00 |
| 2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 1013 | CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | |
| 33903900 - 17540000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 9.000,00 |
| 44905100 - 17540000 | Obras e instalações | 75.000,00 |
| Soma da Ação: | | 85.000,00 |
| 1021 | CONSTRUCÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 1.361,58 |
| Soma da Ação: | | 1.361,58 |
| 2056 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | 1.500,00 |
| 44905100 - 17540000 | Obras e instalações | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 51.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 162.861,58 |
| 2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | |
| 2189 | LOCACÃO DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.000,00 |
| 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | 500,00 |
| 3011 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2067 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA | |
| 33904800 - 16650000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2069 | INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE | |
| 33903200 - 15000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 9.200,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 11.200,00 |
| Soma da Unidade: | | 12.200,00 |
| 3015 | SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO | |
| 2104 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 3.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 8.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 8.000,00 |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 4011 | FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2109 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA) | |
| 44905100 - 15400001 | Obras e instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL) | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - civil | 1.000,00 |
| 33903200 - 15400001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 4.000,00 |
| 33903400 - 15400001 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 1.000,00 |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de consultoria | 2.000,00 |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de consultoria | 500,00 |
| 33903600 - 15400001 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
| 44905100 - 15400001 | Obras e instalações | 10.000,00 |
| 44905100 - 15430000 | Obras e instalações | 500,00 |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 21.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 22.000,00 |
| 4012 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | |
| 33901400 - 15500000 | Diárias - civil | 965,87 |
| Soma da Ação: | | 965,87 |
| Soma da Unidade: | | 965,87 |
| 4014 | SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | |
| 2201 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 2.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | | 7.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 7.000,00 |
| 5011 | SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS | |
| 1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2152 | APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - civil | 500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 500,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | 5.000,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
| 33904800 - 15001002 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2153 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2159 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | 76.000,00 |
| Soma da Ação: | | 76.000,00 |
| 2160 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 2165 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e instalações | 70.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e instalações | 5.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | | 130.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 248.000,00 |
| 5012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 2171 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | | 30.000,00 |
| 2175 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 101.000,00 |
| 2177 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19) | |
| 33903000 - 16000000 | Material de consumo | 5.000,00 |
| 33903000 - 16020000 | Material de consumo | 23.000,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 16020000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
| 33903900 - 16020000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 140.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| 44905200 - 16020000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | | 204.000,00 |
| 2183 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e material permanente | 33.600,00 |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e material permanente | 6.000,00 |
| Soma da Ação: | | 40.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 375.600,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 99999900 - 15000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.000,00 |
| Soma da Ação: | | 13.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 13.000,00 |
| Total Geral: | | 997.117,45 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Riacho Da Cruz, Estado Do Rio Grande Do Norte 3 de julho de 2023.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO

Prefeito Municipal
Mat.130000029

MARIA EDILEUZA BARRETO

Controladora Geral Do Município
Mat.1201697

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:476D0A9D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/08/2023. Edição 3108
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>