



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 828.812,96 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS 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 510 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 2011 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 5.600,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 21.000,00 |
| Soma da Ação: | | 26.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 26.600,00 |
| 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: | | |
| 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD: | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 50.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações patronais | 2.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 4.625,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 8.000,00 |
| 33903700 - 15000000 | Locação de mão de obra | 10,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 28.000,00 |
| Soma da Ação: | | 92.635,00 |
| Soma da Unidade: | | 92.635,00 |
| 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 46.000,00 |
| Soma da Ação: | | 46.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 46.000,00 |
| 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | |
| 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.000,00 |
| 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2048 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 1.900,00 |
| Soma da Ação: | | 1.900,00 |
| 2056 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | | 7.000,00 |
| 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| 2060 COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de mão de obra | 89.400,00 |
| Soma da Ação: | | 89.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 101.300,00 |
| 3011 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações patronais | 600,00 |
| Soma da Ação: | | 600,00 |
| 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 3.700,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.500,00 |
| Soma da Ação: | | 8.200,00 |
| 2078 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.500,00 |
| Soma da Ação: | | 8.500,00 |
| 2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 5.400,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 5.400,00 |
| | | Soma da Unidade: | 22.700,00 |
| 3012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS | | | |
| 2084 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações patronais | | 800,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de consumo | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 10.800,00 |
| 3013 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | |
| 2100 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 3.600,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.600,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.600,00 |
| 3014 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| 4011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | |
| 2198 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 6.000,00 |
| 4012 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de consumo | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN | | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de consumo | | 12.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 12.000,00 |
| 2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL) | | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de consumo | | 13.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 13.000,00 |
| 2119 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL) | | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e material permanente | | 314.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 314.000,00 |
| 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - civil | | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 13.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 13.500,00 |
| 2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA) | | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de consumo | | 14.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 14.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 372.500,00 |
| 4014 SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | | | |
| 2148 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 880,00 |
| | | Soma da Ação: | 880,00 |
| | | Soma da Unidade: | 880,00 |
| 5011 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS | | | |
| 2158 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 27.918,96 |
| | | Soma da Ação: | 27.918,96 |
| 2163 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO | | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | | 9.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 12.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 21.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2164 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações patronais | | 1.700,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | | 3.650,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 7.100,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 27.450,00 |
| | | Soma da Unidade: | 82.368,96 |
| 5012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 2173 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações patronais | | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2176 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações patronais | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2182 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 8.800,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.800,00 |
| 2184 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP) | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 25.129,00 |
| | | Soma da Ação: | 25.129,00 |
| 2202 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de consumo | | 17.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 57.429,00 |
| | | Total Geral: | 828.812,96 |

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:

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 2011 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC | | |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 5.141,03 |
| 33903700 - 15000000 | Locação de mão de obra | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 25.141,03 |
| | | Soma da Unidade: | 25.141,03 |
| 2013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: | | |
| 2015 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 15.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 15.500,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 5.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD: | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 8.227,84 |
| | | Soma da Ação: | 8.227,84 |
| 2185 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | | 5.721,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.721,00 |
| | | Soma da Unidade: | 38.448,84 |
| 2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | | |
| 1002 | CONSTRUÇÃO DE SILOS | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 4.910,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 4.000,00 |
| 44905100 - 17063110 | Obras e instalações | | 4.600,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| | | Soma da Ação: | 13.510,00 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1005 | CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | | 3.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 1006 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | | 5.000,00 |
| 44905100 - 15500001 | Obras e instalações | | 6.660,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e instalações | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 14.660,00 |
| 1009 | CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2030 | LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2031 | INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 4.050,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.050,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 61.720,00 |
| 2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | | |
| 44905100 - 17540000 | Obras e instalações | | 4.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de consultoria | | 3.800,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 2.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.300,00 |
| 2055 | DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 4.600,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.600,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 24.290,05 |
| | | Soma da Ação: | 24.290,05 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 3.080,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.080,00 |
| | | Soma da Unidade: | 42.270,05 |
| 2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | |
| 2062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | | 25.524,60 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 9.210,36 |
| | | Soma da Ação: | 34.734,96 |
| 2063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL | | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | | 6.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.100,00 |
| | | Soma da Unidade: | 40.834,96 |
| 2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 14.950,00 |
| | | Soma da Ação: | 14.950,00 |
| 2195 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 38.293,10 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| | Soma da Ação: | 38.293,10 |
| | Soma da Unidade: | 53.243,10 |
| 3011 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2067 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA | | |
| 33903200 - 15000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | | 1.903,50 |
| | Soma da Ação: | 1.903,50 |
| 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 Material de consumo | | 7.774,93 |
| | Soma da Ação: | 7.774,93 |
| 2079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | |
| 44905200 - 16650000 Equipamentos e material permanente | | 4.700,00 |
| 44905200 - 17540000 Equipamentos e material permanente | | 7.800,00 |
| | Soma da Ação: | 12.500,00 |
| 2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ | | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e material permanente | | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2081 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | | |
| 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | 170,80 |
| | Soma da Ação: | 170,80 |
| | Soma da Unidade: | 26.349,23 |
| 3012 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | | |
| 33903000 - 16600000 Material de consumo | | 11.964,38 |
| 33903600 - 16600000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 5.000,00 |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 21.964,38 |
| 2086 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS) | | |
| 33903600 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 2.000,00 |
| 33903600 - 16600000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2087 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO | | |
| 33903000 - 16600000 Material de consumo | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | | |
| 33909300 - 15000000 Indenizações e restituições | | 5.000,00 |
| 33909300 - 16600000 Indenizações e restituições | | 5.000,00 |
| 44905100 - 15000000 Obras e instalações | | 2.000,00 |
| 44905100 - 16600000 Obras e instalações | | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e material permanente | | 2.000,00 |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e material permanente | | 4.580,00 |
| | Soma da Ação: | 20.580,00 |
| 2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA | | |
| 33903200 - 15000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903600 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 5.000,00 |
| 33909300 - 15000000 Indenizações e restituições | | 4.000,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 |
| 2096 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL) | | |
| 33903200 - 15000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | | 5.573,42 |
| 33903200 - 16000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | | 5.000,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 5.000,00 |
| 33904800 - 16600000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | | 2.500,00 |
| 33909300 - 15000000 Indenizações e restituições | | 2.500,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 |
| 44905200 - 16600000 Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.573,42 |
| 2097 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | |
| 33903200 - 16600000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | | 5.000,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física | | 3.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 33903600 - 16600000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 3.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 6.728,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 5.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e restituições | 2.500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e material permanente | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.728,00 |
| 2196 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 12.287,48 |
| | Soma da Ação: | 12.287,48 |
| | Soma da Unidade: | 155.133,28 |
| | 3013 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | |
| 2098 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | |
| 33903200 - 15000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 6.900,00 |
| | Soma da Ação: | 6.900,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 3.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 5.000,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de exercícos anteriores | 3.500,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e restituições | 3.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 19.000,00 |
| 2100 | IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO | |
| 33903600 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| | Soma da Unidade: | 26.100,00 |
| | 3014 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | |
| 2102 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 10.000,00 |
| | 3015 SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO | |
| 1034 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 3.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 4.500,00 |
| | Soma da Ação: | 7.500,00 |
| 2197 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e material permanente | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 14.500,00 |
| | 4011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2105 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE) | |
| 33903000 - 15400001 | Material de consumo | 7.000,00 |
| 33903400 - 15400001 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 5.000,00 |
| 33903600 - 15420000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 4.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 21.000,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL) | |
| 33903200 - 15400001 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 4.000,00 |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e material permanente | 5.216,00 |
| | Soma da Ação: | 9.216,00 |
| 2198 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
| 33903000 - 15001001 | Material de consumo | 7.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 44.216,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | |
|--|--|-------------------|
| 4012 SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL) | | |
| 33903600 - 15690000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44909200 - 15001001 | Despesas de exercícios anteriores | 4.500,00 |
| | Soma da Ação: | 19.500,00 |
| 1037 CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 1038 OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e instalações | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1039 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 33903600 - 15500000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15500000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 6.659,22 |
| 33909200 - 15500000 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 16.659,22 |
| 2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2115 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| 2119 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL) | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB | | |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| 2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2137 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 4.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.270,00 |
| | Soma da Ação: | 9.270,00 |
| | Soma da Unidade: | 131.429,22 |
| 4013 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 1040 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | |
| 44905100 - 15993110 | Obras e instalações | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1042 READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.510,00 |
| 33903900 - 17000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.900,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 12.410,00 |
| 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e material permanente | 6.090,00 |
| | Soma da Ação: | 6.090,00 |
| 2142 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL | | |
| 33903900 - 17490000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

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

NOVEMBRO/2024

688/2024

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
| 33909300 - 17490000 | Indenizações e restituições | 5.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| 44905200 - 17490000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2143 | AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL | |
| 33903200 - 17490000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2144 | APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de consultoria | 5.000,00 |
| 33903900 - 27060000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 105.000,00 |
| 2145 | IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CORAL | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 927,25 |
| Soma da Ação: | | 927,25 |
| Soma da Unidade: | | 159.427,25 |
| Total Geral: | | 828.812,96 |

Art. 3º - Este(a) 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 1 de novembro de 2024.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029

MARIA EDILEUZA BARRETO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Mat.1201697