

| | | | | |
|---------------|--|----------|------|-------------------|
| | 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | | | 17.785,65 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16590000 | 0001 | 6.900,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 4.175,65 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 4.710,00 |
| 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 280.837,00 |
| | 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS. | | | 43.970,00 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 13.970,00 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17010000 | 0001 | 20.000,00 |
| | 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 33.240,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 0001 | 6.240,00 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 8.000,00 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 |
| | 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 68.936,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 13.100,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 55.836,00 |
| | 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | 64.691,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 13.100,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15530000 | 0001 | 35.100,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 16.491,00 |
| | 2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 70.000,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 70.000,00 |
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U | | | 35.400,00 |
| | 1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | 12.400,00 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 12.400,00 |
| | 1029 CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO | | | 23.000,00 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 23.000,00 |
| 08.001 | SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 14.444,00 |
| | 2063 MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 14.444,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 14.444,00 |

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: D082113A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CREDITOS ADICIONAIS -PORTARIA Nº52 - BENTO FERNANDES-RN

PORTARIA Nº 52, DE 03 de julho de 2023

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES, 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 no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 0536/2022:

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 735.101,19 (setecentos e trinta e cinco mil, cento e um reais e dezenove centavos) das dotações especificadas no Anexo II, desta Portaria, constantes do QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado para este exercício financeiro, visando o reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I desta.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bento Fernandes/RN, 03 de julho de 2023

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA

Prefeito

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|--|--|----------|-------|--------|-------------------|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 735.101,19 |
| 02.001 SEC.MUN.ADMIN.PLANEJE FINANÇAS | | | | | 130.190,89 |
| | 2005 Otimização das Atividades da Secretaria | | | | 127.690,89 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | | 47.500,00 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 0001 | | 900,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | | 17.110,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | | 47.800,89 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | | 11.300,00 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | | 3.080,00 |
| | 2009 PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 2.500,00 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | | 2.500,00 |
| 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 14.455,00 |
| | 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV) | | | | 9.520,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | | 4.320,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | | 200,00 |
| | 2018 MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF | | | | 1.494,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | | 1.494,00 |
| | 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS | | | | 3.441,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | | 2.241,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | | 1.200,00 |
| 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 76.605,00 |
| | 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 31.020,00 |

| | | | | |
|--|--|----------|------|-------------------|
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 21.600,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 3.420,00 |
| | 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB | | | 1.925,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 1.925,00 |
| | 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC | | | 31.700,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 13.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 18.700,00 |
| | 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS | | | 1.460,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 1.460,00 |
| | 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | | | 10.500,00 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 0001 | 600,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 9.900,00 |
| | 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 331.100,30 |
| | 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 73.460,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 68.460,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 198.860,30 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 198.860,30 |
| | 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | 58.780,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 46.780,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 0001 | 12.000,00 |
| | 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U | | | 157.250,00 |
| | 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | 149.350,00 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 137.000,00 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 12.350,00 |
| | 1047 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 7.900,00 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 0001 | 7.900,00 |
| | 08.001 SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 14.600,00 |
| | 2063 MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 14.600,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 14.600,00 |
| | 20.001 GABINETE DO PREFEITO | | | 10.900,00 |
| | 2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 10.900,00 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.800,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 6.000,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 3.100,00 |
| | Anexo II (Redução) | | | 735.101,19 |
| | 02.001 SEC.MUN.ADMIN.PLANEJE FINANÇAS | | | 44.380,89 |
| | 1005 CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM | | | 900,00 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 100,00 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 2005 Otimização das Atividades da Secretaria | | | 16.580,89 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 2.200,89 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 11.300,00 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.080,00 |
| | 2009 PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS | | | 14.600,00 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 14.600,00 |
| | 2084 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | 600,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 2085 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.. | | | 120,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 120,00 |
| | 2089 RELIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A REGULARIAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM A FAZENDA PÚBLICA MUNI | | | 6.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 1.800,00 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0001 | 1.400,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 800,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 800,00 |
| | 2090 ORDENAMENTO E CONCIETIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | 5.580,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.500,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.080,00 |
| | 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 14.455,00 |
| | 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV) | | | 12.514,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 4.320,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600000 | 0001 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 0001 | 200,00 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 200,00 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 0001 | 200,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600000 | 0001 | 494,00 |
| | 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | 741,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 141,00 |
| | 2019 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDUIAS | | | 1.200,00 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.200,00 |
| | 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 76.605,00 |
| | 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 200,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 100,00 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16000000 | 0001 | 100,00 |
| | 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB | | | 975,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 575,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 400,00 |
| | 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE | | | 500,00 |

| | | | | |
|--|---|----------|------|-------------------|
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 16000000 | 0001 | 100,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 400,00 |
| | 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC | | | 850,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 600,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 100,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 150,00 |
| | 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS | | | 7.400,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 7.400,00 |
| | 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | | | 50.460,00 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 600,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 49.860,00 |
| | 2080 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE | | | 1.300,00 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 700,00 |
| | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 2109 Enfrentamentos da Emergência COVID-19 | | | 14.920,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16020000 | 0001 | 500,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16020000 | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16020000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 4.300,00 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 0001 | 3.820,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 3.300,00 |
| | 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 416.910,30 |
| | 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | | | 47.780,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 46.780,00 |
| | 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 262.870,30 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 5.010,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 198.860,30 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 19.000,00 |
| | 2042 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ENTRE TODAS AS CATEGORIAS ESPORTIVAS | | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 0001 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
| | 2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 101.260,00 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 37.800,00 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 20.460,00 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
| | 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U | | | 157.250,00 |
| | 1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | 97.000,00 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 97.000,00 |
| | 1031 REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO | | | 40.000,00 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17000000 | 0001 | 40.000,00 |
| | 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | 20.250,00 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.250,00 |
| | 08.001 SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 14.600,00 |
| | 2063 MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | 11.600,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 11.600,00 |
| | 1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ATERRO SANITÁRIO | | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
| | 20.001 GABINETE DO PREFEITO | | | 10.900,00 |
| | 1004 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAL LOCADOS NA CONTROLADORIA GERAL | | | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | 2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 4.900,00 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 0001 | 300,00 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 700,00 |
| | 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 400,00 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.100,00 |
| | 1074 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL | | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: 168C4E18

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CREDITOS ADICIONAIS -PORTARIA Nº 115 - BENTO FERNANDES-RN**

PORTARIA Nº 115, DE 01 de novembro de 2023

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES, 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 no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 0536/2022:

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 1.319.330,64 (um milhão, trezentos e dezenove mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos) das dotações especificadas no Anexo II, desta Portaria, constantes do QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado para este exercício financeiro, visando o reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I desta.