



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CONDE

Nº 2.487

Conde, 13 de novembro de 2024.

CRIADO PELA LEI 156/95.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 034/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 12362024 de 04/01/2024 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 9.122.428,44 (nove milhões , cento e vinte e dois mil , quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20100	GABINETE DA PREFEITA		
2002	MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA		
04.122.0002.2002.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		102.000,00
04.122.0002.2002.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		21.000,00
	Valor Total da Ação (2002) R\$		123.000,00
	Valor Total do Órgão (20100) R\$		123.000,00
20200	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
02.061.0007.2007.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		71.000,00
02.061.0007.2007.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.520,00
	Valor Total da Ação (2007) R\$		91.520,00
	Valor Total do Órgão (20200) R\$		91.520,00
20300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL		
04.124.0008.2008.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.000,00
	Valor Total da Ação (2008) R\$		50.000,00
	Valor Total do Órgão (20300) R\$		50.000,00
20400	COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
06.181.0009.2010.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		450.000,00
06.181.0009.2010.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.000,00
06.181.0009.2010.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		19.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$		651.000,00
	Valor Total do Órgão (20400) R\$		651.000,00
20500	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI		
2011	MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL		
24.131.0010.2011.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		62.000,00
24.131.0010.2011.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.450,00
	Valor Total da Ação (2011) R\$		64.450,00
	Valor Total do Órgão (20500) R\$		64.450,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2014	MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0011.2014.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		231.000,00
04.122.0011.2014.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA		2.250,00
04.122.0011.2014.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.800,00
04.122.0011.2014.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		74.000,00
04.122.0011.2014.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		9.700,00
04.122.0011.2014.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		291.200,00
	Valor Total da Ação (2014) R\$		622.950,00
	Valor Total do Órgão (20600) R\$		622.950,00
20700	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		



0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS			
28.843.0012.0001.4690710100.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		184.000,00
Valor Total da Ação (0001) R\$			184.000,00
2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			
04.123.0012.2015.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
04.123.0012.2015.3190910100.500	SENTENÇAS JUDICIAIS		36.000,00
04.123.0012.2015.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.030,00
04.123.0012.2015.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
04.123.0012.2015.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		30.000,00
04.123.0012.2015.3390400100.500	SERV DE TEC DA INFOR E COMUN (PESSOA JURIDICA)		3.000,00
04.123.0012.2015.3390470100.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		92.000,00
Valor Total da Ação (2015) R\$			329.030,00
Valor Total do Órgão (20700) R\$			513.030,00
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
1004 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO			
04.121.0015.1004.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
Valor Total da Ação (1004) R\$			5.000,00
2017 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04.121.0015.2017.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
04.121.0015.2017.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.200,00
Valor Total da Ação (2017) R\$			86.200,00
Valor Total do Órgão (20900) R\$			91.200,00
21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1006 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
15.451.0016.1006.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
Valor Total da Ação (1006) R\$			20.000,00
2022 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0016.2022.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		78.000,00
15.451.0016.2022.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA		1.500,00
15.451.0016.2022.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		68.000,00
15.451.0016.2022.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		205.000,00
Valor Total da Ação (2022) R\$			352.500,00
Valor Total do Órgão (21000) R\$			372.500,00
21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2027 MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
18.541.0017.2027.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		650.000,00
Valor Total da Ação (2027) R\$			650.000,00
2028 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0017.2028.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA		5.000,00
18.541.0017.2028.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.900,00
18.541.0017.2028.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		7.000,00
Valor Total da Ação (2028) R\$			20.900,00
Valor Total do Órgão (21100) R\$			670.900,00
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA			
2029 MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA			
20.606.0019.2029.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		64.000,00
20.606.0019.2029.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
20.606.0019.2029.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		4.000,00
20.606.0019.2029.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		6.500,00
20.606.0019.2029.3390920100.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
Valor Total da Ação (2029) R\$			109.500,00
Valor Total do Órgão (21200) R\$			109.500,00
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO			
23.695.0020.2032.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
23.695.0020.2032.3390140100.500	DIARIA-CIVIL		4.000,00
23.695.0020.2032.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		13.000,00
23.695.0020.2032.3390930100.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00



		Valor Total da Ação (2032) R\$	59.000,00
		Valor Total do Órgão (21300) R\$	59.000,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO		
12.361.0027.1016.4490520100.542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		458.000,00
		Valor Total da Ação (1016) R\$	458.000,00
2036	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
12.306.0028.2036.3390320100.552	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		61.000,00
		Valor Total da Ação (2036) R\$	61.000,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		
12.361.0021.2037.3190110800.540	AUXILIO DOENÇA		2.000,00
12.361.0021.2037.3390140100.540	DIARIA-CIVIL		2.000,00
12.361.0021.2037.3390300100.540	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
12.361.0021.2037.3390330100.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.000,00
12.361.0021.2037.3390340100.540	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		550.000,00
12.361.0021.2037.3390360100.540	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		62.000,00
12.361.0021.2037.3390390100.540	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		17.000,00
12.361.0021.2037.3390930100.540	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.436.000,00
		Valor Total da Ação (2037) R\$	3.092.500,00
2038	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
12.361.0022.2038.3190110100.540	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.000,00
12.361.0022.2038.3190110800.540	AUXILIO DOENÇA		120.000,00
12.361.0022.2038.3190115000.540	SALARIO MATERNIDADE		10.000,00
		Valor Total da Ação (2038) R\$	300.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE		
12.361.0025.2039.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.000,00
12.361.0025.2039.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA		400.000,00
12.361.0025.2039.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		175.000,00
12.361.0025.2039.3390930100.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Valor Total da Ação (2039) R\$	881.000,00
2041	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
12.361.0029.2041.3390300100.550	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
12.361.0029.2041.3390320100.550	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		208.000,00
		Valor Total da Ação (2041) R\$	210.000,00
2044	DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES		
12.365.0025.2044.3190110100.542	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		155.000,00
		Valor Total da Ação (2044) R\$	155.000,00
2047	INCENTIVOS CULTURAIS		
13.392.0031.2047.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		6.000,00
		Valor Total da Ação (2047) R\$	6.000,00
2049	INCENTIVOS ESPORTIVOS		
27.812.0032.2049.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		41.000,00
		Valor Total da Ação (2049) R\$	41.000,00
		Valor Total do Órgão (21400) R\$	5.204.500,00
21600	SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA		
2096	MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO		
04.122.0002.2096.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Valor Total da Ação (2096) R\$	10.000,00
		Valor Total do Órgão (21600) R\$	10.000,00
30300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
08.243.0033.2073.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.700,00
		Valor Total da Ação (2073) R\$	30.700,00
2076	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
08.244.0033.2076.3390360100.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		3.000,00
08.244.0033.2076.3390390100.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		200,00



		Valor Total da Ação (2076) R\$	3.200,00
2078 ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR			
08.244.0033.2078.3390320100.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		211.000,00
		Valor Total da Ação (2078) R\$	211.000,00
2080 GESTÃO ADMINIST DO FUNDO MUNICIP DE ASSIST SOCIAL			
08.244.0033.2080.3390930100.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.300,00
08.244.0033.2080.3390930100.660	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.550,00
		Valor Total da Ação (2080) R\$	49.850,00
2081 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR BOLSA FAMILIA E CADUNICO			
08.244.0033.2081.3190110100.660	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
08.244.0033.2081.3390390100.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Valor Total da Ação (2081) R\$	35.000,00
2084 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.0033.2084.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
08.244.0033.2084.3190110100.660	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
08.244.0033.2084.3390300100.660	MATERIAL DE CONSUMO		70.798,00
08.244.0033.2084.3390390100.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		12.000,00
		Valor Total da Ação (2084) R\$	122.798,00
2087 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
08.244.0033.2087.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.200,00
08.244.0033.2087.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.030,44
08.244.0033.2087.3390300100.660	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
08.244.0033.2087.3390390100.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		5.100,00
		Valor Total da Ação (2087) R\$	36.330,44
		Valor Total do Órgão (30300) R\$	488.878,44
		Valor Total R\$	9.122.428,44

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 9.122.428,44 (nove milhões , cento e vinte e dois mil , quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) . Discriminado nas seguintes dotações:

21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1007 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
17.511.0016.1007.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
17.511.0016.1007.3390300100.700	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
17.511.0016.1007.3390300100.701	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
17.511.0016.1007.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		5.000,00
17.511.0016.1007.3390360100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		5.000,00
17.511.0016.1007.3390360100.701	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		10.000,00
17.511.0016.1007.3390390100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		79.028,25
17.511.0016.1007.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00
17.511.0016.1007.4490510100.701	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
		Valor Total da Ação (1007) R\$	294.028,25
1008 CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO			
17.605.0016.1008.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
17.605.0016.1008.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
17.605.0016.1008.4490510100.701	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
17.605.0016.1008.4490510100.749	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
17.605.0016.1008.4490520100.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
17.605.0016.1008.4490520100.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
		Valor Total da Ação (1008) R\$	455.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
15.451.0016.1022.4490510100.710	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00
		Valor Total da Ação (1022) R\$	470.000,00
1023 CONST E REFOR DAS PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICIPIO			
15.451.0016.1023.3390390100.710	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		20.000,00
15.451.0016.1023.4490510100.710	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
		Valor Total da Ação (1023) R\$	100.000,00
2023 IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO			



15.452.0016.2023.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.452.0016.2023.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2023) R\$		25.000,00
2024 IMPLANT, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA		
15.605.0016.2024.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.605.0016.2024.3390300100.700	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.605.0016.2024.3390300100.701	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.605.0016.2024.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
15.605.0016.2024.3390360100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
15.605.0016.2024.3390360100.701	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
15.605.0016.2024.3390390100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.605.0016.2024.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15.605.0016.2024.4490510100.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Valor Total da Ação (2024) R\$		95.000,00
2025 EXECUÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL		
17.605.0016.2025.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
17.605.0016.2025.3390300100.700	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
17.605.0016.2025.3390300100.701	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
17.605.0016.2025.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
17.605.0016.2025.3390360100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
17.605.0016.2025.3390360100.701	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
17.605.0016.2025.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00
17.605.0016.2025.3390390100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00
17.605.0016.2025.3390390100.701	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00
17.605.0016.2025.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.605.0016.2025.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
17.605.0016.2025.4490510100.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Valor Total da Ação (2025) R\$		95.000,00
2088 MELHORIA E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE		
15.451.0016.2088.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.451.0016.2088.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
15.451.0016.2088.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	5.000,00
15.451.0016.2088.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.978,00
Valor Total da Ação (2088) R\$		179.978,00
Valor Total do Órgão (21000) R\$		1.714.006,25
21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1024 IMPL E CONST DO GALPÃO DE TRIAGEM P/UNID DE RECUP		
18.541.0017.1024.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.576,03
Valor Total da Ação (1024) R\$		347.576,03
2026 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE		
18.541.0007.2026.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
18.541.0007.2026.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Valor Total da Ação (2026) R\$		60.000,00
2028 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18.541.0017.2028.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
18.541.0017.2028.3390400100.500	SERV DE TEC DA INFOR E COMUN (PESSOA JURIDICA)	10.000,00
18.541.0017.2028.3390920100.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Valor Total da Ação (2028) R\$		30.000,00
Valor Total do Órgão (21100) R\$		437.576,03
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA		
1025 CONST, REFOR E AMPL DE EDIF P/MELH DA AGRI E PESCA		
20.606.0019.1025.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20.606.0019.1025.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00
20.606.0019.1025.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1025) R\$		40.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		
20.608.0019.1026.4490520100.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20.608.0019.1026.4490520100.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1026) R\$		60.000,00



2029 MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA			
20.606.0019.2029.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	
Valor Total da Ação (2029) R\$		10.000,00	
2030 PROG DE DESEN DA CULTURA DO INHAME NO MUN DE CONDE			
20.606.0019.2030.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
20.606.0019.2030.3390320100.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
20.606.0019.2030.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00	
20.606.0019.2030.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
Valor Total da Ação (2030) R\$		70.000,00	
2106 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA			
20.606.0019.2106.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
20.606.0019.2106.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Valor Total da Ação (2106) R\$		40.000,00	
Valor Total do Órgão (21200) R\$		220.000,00	
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
1009 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
23.695.0020.1009.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
23.695.0020.1009.4490510100.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
23.695.0020.1009.4490510100.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
23.695.0020.1009.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
23.695.0020.1009.4490520100.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Valor Total da Ação (1009) R\$		550.000,00	
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO			
23.695.0020.2032.3390310100.500	PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO)	15.000,00	
23.695.0020.2032.3390350100.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
Valor Total da Ação (2032) R\$		30.000,00	
2034 RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO			
23.695.0020.2034.3390360100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00	
23.695.0020.2034.3390360100.701	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00	
23.695.0020.2034.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	200.000,00	
23.695.0020.2034.3390390100.700	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00	
23.695.0020.2034.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	
Valor Total da Ação (2034) R\$		270.000,00	
Valor Total do Órgão (21300) R\$		850.000,00	
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
12.361.0027.1010.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
12.361.0027.1010.3390300100.569	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
12.361.0027.1010.3390360100.569	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00	
12.361.0027.1010.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	200.000,00	
12.361.0027.1010.3390390100.569	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00	
12.361.0027.1010.3390390100.575	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00	
12.361.0027.1010.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
12.361.0027.1010.4490510100.540	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
12.361.0027.1010.4490510100.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
12.361.0027.1010.4490510100.569	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
12.361.0027.1010.4490510100.575	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	
Valor Total da Ação (1010) R\$		4.540.000,00	
1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			
12.361.0027.1016.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
12.361.0027.1016.4490520100.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.846,16	
Valor Total da Ação (1016) R\$		245.846,16	
1027 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
12.122.0027.1027.4590610100.540	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.000,00	
Valor Total da Ação (1027) R\$		10.000,00	
2036 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			
12.306.0028.2036.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
12.306.0028.2036.3390300100.552	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	



		Valor Total da Ação (2036) R\$	350.000,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		
12.361.0021.2037.3190040100.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
12.361.0021.2037.3190110100.541	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		260.000,00
12.361.0021.2037.3190130100.541	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
12.361.0021.2037.3191130100.541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
12.361.0021.2037.3390300100.541	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
12.361.0021.2037.3390300100.543	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
		Valor Total da Ação (2037) R\$	615.000,00
2040	DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.0026.2040.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
12.361.0026.2040.3390300100.575	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
12.361.0026.2040.3390360100.553	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		60.000,00
12.361.0026.2040.3390360100.575	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		15.000,00
		Valor Total da Ação (2040) R\$	140.000,00
		Valor Total do Órgão (21400) R\$	5.900.846,16
		Valor Total R\$	9.122.428,44

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

Conde, 13 de novembro de 2024.


KARLA PIMENTEL
Prefeita de Conde



DECRETO Nº 035/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 12362024 de 04/01/2024 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.294.232,23 (dois milhões , duzentos e noventa e quatro mil , duzentos e trinta e dois reais e vinte e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

30200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE		
10.122.0042.2059.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	276.249,00
10.122.0042.2059.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	592.000,00
Valor Total da Ação (2059) R\$		868.249,00
2061 MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS		
10.301.0034.2061.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.370,00
10.301.0034.2061.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	55.000,00
10.301.0034.2061.3390390100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	151.000,00
10.301.0034.2061.3390480100.600	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
Valor Total da Ação (2061) R\$		211.370,00
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.0034.2062.3190110100.604	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.686,00
10.301.0034.2062.3190110800.604	AUXILIO DOENÇA	5.648,00
10.301.0034.2062.3191130100.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Valor Total da Ação (2062) R\$		197.334,00
2064 MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEI-SAMU		
10.302.0041.2064.3190040100.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.940,23
10.302.0041.2064.3390300100.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.302.0041.2064.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00
10.302.0041.2064.3390390100.621	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2064) R\$		60.940,23
2065 MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0041.2065.3190110100.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.951,00
10.302.0041.2065.3190110800.600	AUXILIO DOENÇA	3.412,00
10.302.0041.2065.3191130100.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.302.0041.2065.3390300100.600	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00
10.302.0041.2065.3390320100.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
10.302.0041.2065.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	80.000,00
10.302.0041.2065.3390390100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	61.000,00
Valor Total da Ação (2065) R\$		718.363,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA		
10.303.0044.2067.3390320100.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
10.303.0044.2067.3390320100.600	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00
Valor Total da Ação (2067) R\$		79.000,00
2069 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10.305.0043.2069.3191130100.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Valor Total da Ação (2069) R\$		20.000,00
2093 MANUT DAS ATIV DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		
10.305.0043.2093.3190040100.604	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.541,00
10.305.0043.2093.3190110100.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.435,00



Valor Total da Ação (2093) R\$	138.976,00
Valor Total do Órgão (30200) R\$	2.294.232,23
Valor Total R\$	2.294.232,23

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.294.232,23 (dois milhões , duzentos e noventa e quatro mil , duzentos e trinta e dois reais e vinte e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**1032 ESTRUT E INVEST NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO**

10.302.0011.1032.4490300100.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	10.000,00
10.302.0011.1032.4490390100.631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.302.0011.1032.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10.302.0011.1032.4490510100.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10.302.0011.1032.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.302.0011.1032.4490520100.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00
Valor Total da Ação (1032) R\$		124.800,00

2112 MANUT E CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO

10.302.0011.2112.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.302.0011.2112.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.302.0011.2112.3390390100.632	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	84.400,00
Valor Total da Ação (2112) R\$		129.400,00
Valor Total do Órgão (20800) R\$		254.200,00

30200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**1028 ESTRUT DOS SERV ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO DA SAÚDE**

10.122.0045.1028.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
Valor Total da Ação (1028) R\$		32.000,00

1029 ESTRUT DOS SERV DA ATEN PRIM À SAÚDE DO MUNICIPIO

10.301.0045.1029.4490510100.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10.301.0045.1029.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00
Valor Total da Ação (1029) R\$		335.000,00

1030 EST DOS SERV DE SAÚDE ESP DE MÉD E ALT COMPLEXIDAD

10.302.0041.1030.4490510100.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10.302.0041.1030.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.302.0041.1030.4490520100.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Valor Total da Ação (1030) R\$		140.000,00

2057 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.032.0047.2057.3390140100.500	DIARIA-CIVIL	580,00
Valor Total da Ação (2057) R\$		580,00

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

10.122.0042.2059.3190040100.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.122.0042.2059.3190130100.500	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
10.122.0042.2059.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0042.2059.3190940100.600	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00
10.122.0042.2059.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
10.122.0042.2059.3390081700.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00
10.122.0042.2059.3390081700.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.122.0042.2059.3390140100.600	DIARIA-CIVIL	1.000,00
10.122.0042.2059.3390300100.600	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.0042.2059.3390320100.600	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.122.0042.2059.3390330100.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.122.0042.2059.3390340100.500	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR DE CONTR DE TERCERIZA	2.000,00
10.122.0042.2059.3390350100.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
10.122.0042.2059.3390350100.600	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
10.122.0042.2059.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0042.2059.3390390100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.122.0042.2059.3390400100.600	SERV DE TEC DA INFOR E COMUN (PESSOA JURIDICA)	1.000,00
10.122.0042.2059.3390480100.600	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.122.0042.2059.3390490100.600	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
10.122.0042.2059.3390930100.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00



10.122.0042.2059.3390930100.600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10.122.0042.2059.4490930100.500	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Valor Total da Ação (2059) R\$		190.000,00
2061 MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS		
10.301.0034.2061.3190040100.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.301.0034.2061.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.301.0034.2061.3190110100.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
10.301.0034.2061.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.301.0034.2061.3190110800.600	AUXILIO DOENÇA	25.000,00
10.301.0034.2061.3190115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.301.0034.2061.3190115000.600	SALARIO MATERNIDADE	25.000,00
10.301.0034.2061.3190160100.500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.301.0034.2061.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.301.0034.2061.3191130100.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.301.0034.2061.3390061700.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.301.0034.2061.3390081700.600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.301.0034.2061.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.0034.2061.3390300100.600	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.301.0034.2061.3390320100.600	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10.301.0034.2061.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0034.2061.3390490100.500	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
10.301.0034.2061.3390490100.600	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2061) R\$		441.000,00
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.0034.2062.3190040100.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.301.0034.2062.3190040100.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
10.301.0034.2062.3190110100.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.301.0034.2062.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.301.0034.2062.3190115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.301.0034.2062.3190130100.600	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.0034.2062.3190130100.604	OBRIGACOES PATRONAIS	24.652,23
10.301.0034.2062.3390081700.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
Valor Total da Ação (2062) R\$		196.652,23
2064 MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL-SAMU		
10.302.0041.2064.3190040100.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.302.0041.2064.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.302.0041.2064.3190115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.302.0041.2064.3190160100.500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.302.0041.2064.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.302.0041.2064.3390081700.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.302.0041.2064.3390081700.600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.302.0041.2064.3390300100.621	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
10.302.0041.2064.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
10.302.0041.2064.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.000,00
10.302.0041.2064.4490520100.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2064) R\$		105.000,00
2065 MANUT DAS ATIV DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0041.2065.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.302.0041.2065.3190115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.302.0041.2065.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
10.302.0041.2065.3350390100.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.302.0041.2065.3390300100.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.302.0041.2065.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	15.000,00
10.302.0041.2065.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
Valor Total da Ação (2065) R\$		131.000,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA		
10.303.0044.2067.3390910100.500	SENTEÇAS JUDICIAIS	2.000,00
Valor Total da Ação (2067) R\$		2.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10.304.0043.2068.3190040100.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.304.0043.2068.3190040100.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

10.304.0043.2068.3190040100.659	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
10.304.0043.2068.3190110100.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.304.0043.2068.3190110100.600	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.304.0043.2068.3190110100.659	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
10.304.0043.2068.3190130100.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.304.0043.2068.3190130100.659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.621	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.659	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.304.0043.2068.3191130100.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.304.0043.2068.3390300100.621	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.304.0043.2068.3390300100.659	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.304.0043.2068.3390360100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
10.304.0043.2068.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.000,00
10.304.0043.2068.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	54.000,00
Valor Total da Ação (2068) R\$		119.000,00
2069 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
10.305.0043.2069.3190110800.500	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.305.0043.2069.3190115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.305.0043.2069.3190160100.500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.305.0043.2069.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.305.0043.2069.3190160100.621	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
10.305.0043.2069.3390081700.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00
10.305.0043.2069.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.000,00
10.305.0043.2069.3390390100.600	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.305.0043.2069.3390480100.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.305.0043.2069.3390480100.600	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.305.0043.2069.3390490100.600	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2069) R\$		89.000,00
2070 ENCARGOS DE EXERC ANTER INERENTES ÀS AÇÕES DO FMS		
10.694.0046.2070.3390920100.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.3390920100.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.3390920100.621	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.3390920100.631	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.4490920100.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.4490920100.601	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.4490920100.621	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.694.0046.2070.4490920100.631	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Valor Total da Ação (2070) R\$		8.000,00
2093 MANUT DAS ATIV DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		
10.305.0043.2093.3190040100.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.305.0043.2093.3190110100.604	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
10.305.0043.2093.3190110800.604	AUXILIO DOENÇA	10.000,00
10.305.0043.2093.3190115000.604	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.305.0043.2093.3190130100.604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Valor Total da Ação (2093) R\$		180.000,00
2110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24		
10.302.0045.2110.3190040100.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.800,00
10.302.0045.2110.3190110100.621	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.302.0045.2110.3190130100.621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0045.2110.3191130100.621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0045.2110.3390081700.621	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00
Valor Total da Ação (2110) R\$		70.800,00
Valor Total do Órgão (30200) R\$		2.040.032,23
Valor Total R\$		2.294.232,23

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

Conde, 13 de novembro de 2024.


KARLA PIMENTEL
Prefeita de Conde

**COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR – COPAD****TERMO DE CITAÇÃO**

A senhora
MARLENE GONÇALVES PEREIRA MAT.1428
Ausente do Trabalho

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar-COPAD, por meio da Portaria nº 449/2024 de 16 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Conde/PB, nº 2.473, de 16 de outubro de 2024 da lavra da Senhora Prefeita Carla Pimentel, e de tudo que consta no referido Processo Administrativo Disciplinar PAD nº 007/2024, do qual vossa senhoria está sendo CITADA, para que no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da publicação deste documento em Diário Oficial do Município de Conde PB, encaminhado através do WhatsApp conforme combinado, para apresentar defesa escrita permanecendo os autos a disposição para obtenção de vistas, na sede desta comissão situada na rua Nossa Senhora da Conceição s/n, Centro Conde PB na sede da Guarda Civil Municipal de Conde PB, no horário das 08h às 14h, (telefone para agendamento de horário 83 988761979).

Conde, 12 de novembro de 2024



Bel Cesar Kreyci Urach
Presidente da CPAD

TERMO DE INDICIAÇÃO

Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar-COPAD, por meio da Portaria nº 449/2024 de 16 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Conde/PB, nº 2.473, de 16 de outubro de 2024 da lavra da Senhora Prefeita Carla Pimentel, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2024. Tendo tomado por termo a declaração da irmã da investigada e com as informações juntadas e termo de diligências realizadas no endereço constante na ficha funcional datado de 23 de outubro do corrente, e mantido contato com a investigada, através do telefone + 351 939 765 114, do país Portugal, com o telefone (83) 99181 5836 de sua irmã **MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA**, ocasião em que ficou acordado que a investigada **MARLENE GONÇALVES PEREIRA, MAT.1428**, receberia e também responderia a documentação a ela enviada via WhatsApp do secretário da comissão. Como até esta data a investigada mesmo tendo confirmado o recebimento da documentação até esta data não se pronunciou da forma que ficou acordada, assim sendo **DECIDE**, para os fins previstos no art. 135 da lei complementar municipal de Conde PB 0003/2019, enquadrar na infração disciplinar e indiciar a servidora **MARLENE GONÇALVES PEREIRA, MAT.1428**, pelas razões de fato e de direito as seguintes expostas:

- 1) Foi atribuída a servidora abandono de cargo em tese a responsabilidade, do art. 112 da lei municipal de Conde PB nº 0003/2019, em face de tudo consta no Processo Administrativo nº 007/2024 que trata dos fatos.
- 2) destarte, foram coletados os dados suficientes, para que esta comissão formasse sua convicção preliminar sobre os fatos e, apreciação, achando-se os autos em condições de obter vistas da indiciada que deverá ser imediatamente citada para apresentar defesa escrita, de acordo como o que define o art. 135 da lei Complementar Municipal de Conde PB 0003/2019.

Conde, 12 de novembro de 2024



Bel Cesar Kreyci Urach
Presidente da CPAD

LICITAÇÃO E COMPRAS**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE****EXTRATO DE ADITIVO**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, disponibilização de rede credenciada e fornecimento de cartões magnéticos na função de crédito, com senha e logotipo exclusivo da Prefeitura Municipal de Conde e Secretaria Municipal do Trabalho e da Ação Social, conforme demanda necessária, denominado "Programa Alimenta Conde". **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00044/2022. **ADITAMENTO:** Dar continuidade a execução do objeto contratado. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00218/2022 - Bk Instituicao de Pagamento Ltda - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. **ASSINATURA:** 31.10.24