



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 MUNICÍPIO

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 MUNICÍPIO

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 DÍVIDA 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 TER.C.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 OBRIGAÇOES 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 TER.C.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 TER.C.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 TER.C.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 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	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 MUNICÍPIO		
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	CONTRATACAO 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.



KÁRLA 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 MOVEL-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 três centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

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

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 MUNICÍPIO

10.302.0011.2112.3390300100.500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.302.0011.2112.3390390100.500 OUTROS SERV.DE TER.C.PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.302.0011.2112.3390390100.632 OUTROS SERV.DE TER.C.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 MUNICÍPIO

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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0042.2059.3190940100.600 INDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHISTA	1.000,00
10.122.0042.2059.3191130100.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
10.122.0042.2059.3390081700.500 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00
10.122.0042.2059.3390081700.600 OUTROS BENEFICIOS 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 TER.C.PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0042.2059.3390390100.600 OUTROS SERV.DE TER.C.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
10.301.0034.2061.31901115000.500	SALARIO MATERNIDADE	10.000,00
10.301.0034.2061.31901115000.600	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
10.301.0034.2062.31901115000.500	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
10.302.0041.2064.31901115000.500	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
10.302.0041.2065.31901115000.500	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	CONTRATACAO 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	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.304.0043.2068.3190130100.659	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.621	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.304.0043.2068.3190160100.659	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 TER.C.PESSOA FISICA	1.000,00
10.304.0043.2068.3390360100.600	OUTROS SERV.DE TER.C.PESSOA FISICA	1.000,00
10.304.0043.2068.3390390100.500	OUTROS SERV.DE TER.C.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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.305.0043.2069.3190160100.600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.305.0043.2069.3190160100.621	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 TER.C.PESSOA FISICA	5.000,00
10.305.0043.2069.3390390100.600	OUTROS SERV.DE TER.C.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	CONTRATACAO 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	OBRIGACOES 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	CONTRATACAO 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	OBRIGACOES 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 indicar 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 indicada 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