Imprimir a Matéria

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAR 09/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES	
R ETELVINO SALES, S/N - CENTRO	
Olho d Agua do Borges - RN	
C.N.P.J.: 08.349.029/0001-95	**AGOSTO/2025**
9/2025	

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.774.309,76 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D AGUA DO BORGES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 725 / 2024,

DECRETA

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

1001	**Câmara Municipal de Vereadores de Olho DÁgua do Borges**	
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES	
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	40.000,00
	Soma da Ação:	**40.000,00**
	Soma da Unidade:	**40.000,00**
2002	**Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	
	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	830,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.700,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	217.755,00
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	29.099,00
	Soma da Ação:	**258.384,00**
	Soma da Unidade:	**258.384,00**
2004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
1004	READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
	E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	18.640,00
	Soma da Ação:	**18.640,00**
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	15.780,00
	Soma da Ação:	**15.780,00**
2008	MANUTENCÃO DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	110.974,86
	Soma da Ação:	**110.974,86**
2010	MANUTENCÃO DAS ACÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA - FUNDEB 70%	
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	2.100,00
	Soma da Ação:	**2.100,00**
2020	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	
33903000 - 15001001	Material de consumo	21.000,00
	Soma da Ação:	**21.000,00**
2021	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL CRECHE	
33903000 - 15001001	Material de consumo	11.100,00
	Soma da Ação:	**11.100,00**
2022	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL PRÉ-ESCOLA	
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.050,00
	Soma da Ação:	**3.050,00**
2023	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JOVENS E ADULTOS	
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.250,00
	Soma da Ação:	**2.250,00**
2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
33903000 - 15001001	Material de consumo	4.200,00
33903000 - 15500000	Material de consumo	14.400,00
	Soma da Ação:	**18.600,00**
2111	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	**3.000,00**
2130	MANUTENCÃO DAS ACÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB	
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	141.000,00
	Soma da Ação:	**141.000,00**
	Soma da Unidade:	**347.494,86**
2005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS TRANSPORTES**	
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES	
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	116.943,00
	Soma da Ação:	**116.943,00**
2037	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS	
33903000 - 17050000	Material de consumo	41.200,00
	Soma da Ação:	**41.200,00**
	Soma da Unidade:	**158.143,00**
2006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PECUÁRIA**	
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.200,00
	Soma da Ação:	**3.200,00**
	Soma da Unidade:	**3.200,00**
2011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.950,00
	Soma da Ação:	**13.950,00**
	Soma da Unidade:	**13.950,00**
2012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA**	
2998	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.800,00
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	1.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.000,00
	Soma da Ação:	**25.000,00**
	Soma da Unidade:	**25.000,00**
3002	**Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Olho Dágua do Borge**	
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA DO BORGES	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	3.250,00
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	3.650,00
31911300 - 15001002	Obrigações patronais	3.900,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	9.500,00
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.350,00
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	100.630,00
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.230,00
	Soma da Ação:	**154.510,00**
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA RITA ELVIRA DA SILVA	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	59.852,60
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	8.350,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	22.000,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139.000,00
	Soma da Ação:	**229.202,60**
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.928,30
	Soma da Ação:	**10.928,30**
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	64.553,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.700,00
	Soma da Ação:	**68.253,00**
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - PESB	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	7.000,00
	Soma da Ação:	**7.000,00**
2052	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS AÇÕES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.100,00
	Soma da Ação:	**2.100,00**
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	
	HOSPITALAR - MAC	
33903000 - 16000000	Material de consumo	80.450,00
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00
	Soma da Ação:	**92.450,00**
	Soma da Unidade:	**564.443,90**
4001	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
4002	**Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Olho DÁgua do Borges**	
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	10.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.100,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.604,00
	Soma da Ação:	**30.104,00**
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	400,00
	Soma da Ação:	**400,00**
	Soma da Unidade:	**30.504,00**
4004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
2985	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.190,00
	Soma da Ação:	**13.190,00**
	Soma da Unidade:	**13.190,00**
6011	**Regime Proprio de Previdência**	
2071	IPSS - APOSENTADOS - POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00
	Soma da Ação:	**300.000,00**
	Soma da Unidade:	**300.000,00**
	Total Geral:	**1.774.309,76**

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

1001	**Câmara Municipal de Vereadores de Olho DÁgua do Borges**	
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES	
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	40.000,00
	Soma da Ação:	**40.000,00**
	Soma da Unidade:	**40.000,00**
2001	**Gabinete Civil do Prefeito**	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
31911300 - 15000000	Obrigações patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	**5.000,00**
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
2002	**Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**	
2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS	
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.300,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.600,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.400,00
	Soma da Ação:	**16.300,00**
	Soma da Unidade:	**16.300,00**
2003	**Secretaria Municipal de Articulação Institucional**	
2600	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	240,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.060,00
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.150,00
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	6.600,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.090,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.030,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e material permanente	1.030,00
	Soma da Ação:	**27.330,00**
	Soma da Unidade:	**27.330,00**
2004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA DAS DORES	
44903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.665,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.090,00
44905100 - 15700000	Obras e instalações	10.800,00
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.030,00
	Soma da Ação:	**21.615,00**
1106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.545,00
33903000 - 15690000	Material de consumo	1.030,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.060,00
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.150,00
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.545,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	1.030,00
	Soma da Ação:	**13.390,00**
1122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.575,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e material permanente	10.300,00
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	10.300,00
	Soma da Ação:	**23.175,00**
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	9.000,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	19.000,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	**110.000,00**
2009	MANUTENCÃO DAS ACÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRÉ - ESCOLA - EXCETO FUNDEB	
33903000 - 15001001	Material de consumo	25.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	7.000,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	**37.000,00**
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	8.700,00
31900400 - 15410000	Contratação por tempo determinado	600,00
31900400 - 15420000	Contratação por tempo determinado	1.030,00
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	1.030,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.700,00
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	4.600,00
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	8.400,00
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	500,00
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	500,00
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	2.575,00
31911300 - 15400001	Obrigações patronais	7.725,00
31911300 - 15410000	Obrigações patronais	515,00
31911300 - 15420000	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15430000	Obrigações patronais	515,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	515,00
33901400 - 15400001	Diárias - civil	1.236,00
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	515,00
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.060,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.060,00
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.150,00
33903000 - 15410000	Material de consumo	309,00
33903000 - 15420000	Material de consumo	1.545,00
33903000 - 15430000	Material de consumo	1.030,00
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.060,00
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.060,00
33903200 - 15410000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	824,00
33903200 - 15420000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	927,00
33903200 - 15430000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.030,00
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	2.060,00
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	1.545,00
33903300 - 15410000	Passagens e despesas com locomoção	515,00
33903300 - 15420000	Passagens e despesas com locomoção	618,00
33903300 - 15430000	Passagens e despesas com locomoção	412,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.575,00
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	515,00
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.236,00
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.575,00
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	515,00
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	60,00
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	68,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.605,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	60,00
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	515,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	1.030,00
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	1.030,00
	Soma da Ação:	**92.475,00**
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE - ESCOLA - (OUTROS PROGRAMAS/FUNDEB 30%	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.761,56
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	2.060,00
31900400 - 15410000	Contratação por tempo determinado	824,00
31900400 - 15420000	Contratação por tempo determinado	824,00
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	1.030,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.060,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	824,00
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.854,00
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	1.030,00
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	772,50
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	515,00
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	515,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	1.297,80
31911300 - 15400001	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15410000	Obrigações patronais	515,00
31911300 - 15420000	Obrigações patronais	721,00
31911300 - 15430000	Obrigações patronais	824,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.030,00
33903000 - 15400001	Material de consumo	1.030,00
33903000 - 15410000	Material de consumo	1.030,00
33903000 - 15420000	Material de consumo	824,00
33903000 - 15430000	Material de consumo	824,00
33903000 - 15690000	Material de consumo	10.300,00
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.695,00
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.854,00
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
44905100 - 15400001	Obras e instalações	1.030,00
44905100 - 15410000	Obras e instalações	1.236,00
44905100 - 15420000	Obras e instalações	1.545,00
44905100 - 15430000	Obras e instalações	2.060,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.575,00
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	824,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	824,00
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	824,00
	Soma da Ação:	**68.352,86**
2024	AÇÕES VOLTADAS AOS IMPACTOS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO DECORENTES DA PANDEMIA DO COVID - 19	
33903000 - 15000000	Material de consumo	412,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	515,00
33903000 - 15690000	Material de consumo	1.287,50
33903000 - 15700000	Material de consumo	875,50
33903000 - 17000000	Material de consumo	4.340,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.100,00
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.800,00
33903600 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.600,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00
44505100 - 15000000	Obras e instalações	500,00
44505100 - 15001001	Obras e instalações	500,00
44505100 - 15690000	Obras e instalações	500,00
44505100 - 16593110	Obras e instalações	500,00
44505100 - 16593120	Obras e instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	2.500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.800,00
	Soma da Ação:	**45.830,00**
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.000,00
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	**33.000,00**
2030	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.000,00
	Soma da Ação:	**12.000,00**
2076	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE AEE	
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.000,00
33903000 - 15520000	Material de consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	**4.500,00**
2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	8.000,00
33903000 - 15420000	Material de consumo	25.000,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	4.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	**94.000,00**
2101	MANUTENCÃO DAS ACÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	2.600,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	1.000,00
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	2.000,00
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	2.000,00
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	1.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.600,00
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.300,00
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	4.100,00
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	1.000,00
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.200,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	1.500,00
31911300 - 15401070	Obrigações patronais	3.605,00
31911300 - 15411070	Obrigações patronais	2.060,00
31911300 - 15421070	Obrigações patronais	2.060,00
31911300 - 15430000	Obrigações patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	**43.525,00**
2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXCETO FUNDEB	
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.150,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.120,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	103,00
	Soma da Ação:	**9.373,00**
2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXCETO FUNDEB	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	8.240,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	4.635,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	2.884,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	2.060,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.030,00
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.300,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.708,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.050,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.030,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e material permanente	1.030,00
	Soma da Ação:	**71.997,00**
2112	IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	
33903000 - 15001001	Material de consumo	8.755,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.240,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	4.120,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	2.060,00
	Soma da Ação:	**25.235,00**
2126	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.060,00
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.090,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.150,00
	Soma da Ação:	**10.300,00**
2127	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.300,00
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.180,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.755,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.768,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.060,00
	Soma da Ação:	**34.093,00**
2129	MANUTENCÃO DAS ACÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 30%	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	7.004,00
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	1.030,00
31900400 - 15410000	Contratação por tempo determinado	1.030,00
31900400 - 15420000	Contratação por tempo determinado	3.090,00
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	515,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.090,00
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.030,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.060,00
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	8.775,60
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	1.030,00
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	2.060,00
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	515,00
31911300 - 15001001	Obrigações patronais	3.708,00
31911300 - 15400001	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15410000	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15420000	Obrigações patronais	1.030,00
31911300 - 15430000	Obrigações patronais	206,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.339,00
33901400 - 15400001	Diárias - civil	1.236,00
33901400 - 15410000	Diárias - civil	515,00
33901400 - 15420000	Diárias - civil	618,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.430,80
33903000 - 15400001	Material de consumo	1.030,00
33903000 - 15410000	Material de consumo	1.493,50
33903000 - 15420000	Material de consumo	1.030,00
33903000 - 15430000	Material de consumo	450,68
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.359,60
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.030,00
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.991,52
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.728,60
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.755,00
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.030,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.728,60
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	746,00
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	1.030,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	1.020,00
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	820,00
	Soma da Ação:	**85.735,90**
	Soma da Unidade:	**855.596,76**
2006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PECUÁRIA**	
2039	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de consumo	91.030,00
	Soma da Ação:	**91.030,00**
	Soma da Unidade:	**91.030,00**
3002	**Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Olho Dágua do Borge**	
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - PESB	
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	51.500,00
	Soma da Ação:	**51.500,00**
2105	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – (COVID-19)	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	18.540,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	2.060,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.060,00
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	8.755,00
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	3.074,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.100,00
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.300,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	**64.889,00**
2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA -	
	RECURSOS POR DESEMPENHO	
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	**3.000,00**
	Soma da Unidade:	**119.389,00**
4002	**Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Olho DÁgua do Borges**	
1102	CONSTRUÇÃO DO CRAS	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.150,00
44905100 - 16650000	Obras e instalações	15.450,00
	Soma da Ação:	**20.600,00**
1104	REFORMAS DOMICILIARES E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.017,00
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.600,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.060,00
44905100 - 16593110	Obras e instalações	2.575,00
	Soma da Ação:	**29.252,00**
1997	EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA VERDE E AMARELA	
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.150,00
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.307,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.575,00
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.240,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.150,00
44905100 - 16650000	Obras e instalações	3.090,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.605,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	10.300,00
	Soma da Ação:	**51.417,00**
2001	AÇÕES BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.725,00
	Soma da Ação:	**7.725,00**
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15000000	Material de consumo	18.340,00
	Soma da Ação:	**18.340,00**
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	74.000,00
33903700 - 16600000	Locação de mão de obra	41.000,00
	Soma da Ação:	**115.000,00**
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.000,00
	Soma da Ação:	**32.000,00**
2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVI-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.150,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.060,00
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.060,00
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
	Soma da Ação:	**11.330,00**
2128	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL (IGD SUAS)	
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.415,00
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.060,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.150,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.575,00
	Soma da Ação:	**12.200,00**
	Soma da Unidade:	**297.864,00**
4003	**Fundo Municipal da Infância e da Adolescência -FIA**	
2061	MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/INFÂNCIA E DA	
	ADOLESCÊNCIA - FIA	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	21.800,00
	Soma da Ação:	**21.800,00**
	Soma da Unidade:	**21.800,00**
6011	**Regime Proprio de Previdência**	
2073	IPSS - APOSENTADOS - POR IDADE	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00
	Soma da Ação:	**300.000,00**
	Soma da Unidade:	**300.000,00**
	Total Geral:	**1.774.309,76**

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

Município de Olho D Agua Do Borges, Estado Do Rio Grande Do Norte 1 de agosto de 2025.

01/08/2025

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Mat.1239

Publicado por:
Salmo Batista de Araujo
Código Identificador:5659F98B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/09/2025. Edição 3630
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/