

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO /RN
PRAÇA SALVIANO GOMES CRISANTO, 100, CENTRO, CEP 59.214-000
SERRA DE SÃO BENTO-RN

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Fica republicada, por incorreção na publicação anterior (onde constou como “Decreto nº 00011/2025, de 01/10/2025”), a PORTARIA Nº 00011/25, de 01 de outubro de 2025, nos seguintes termos:

PORTARIA Nº 00011/25, de 01 de outubro de 2025

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

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e na Lei Orçamentária vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 26.350,00 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta Câmara Municipal, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SERRA DE SÃO BENTO/RN, 01 de outubro de 2025

JAUMAR ALVES DA CRUZ JUNIOR
VEREADOR PRESIDENTE

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					26.350,00
01.001 Câmara Municipal de Serra de São Bento					26.350,00
2.001 Manutenção das Ativs da Camara Municipal					26.350,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15000000	0001	15.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			15000000	0001	1.050,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA			15000000	0001	9.400,00
Anexo II (Redução)					76.475,00
01.001 Câmara Municipal de Serra de São Bento					76.475,00
2.001 Manutenção das Ativs da Camara Municipal					76.475,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			15000000	0001	15.900,00
3.3.90.14 DIARIAS – CIVIL			15000000	0001	900,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15000000	0001	700,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA			15000000	0001	800,00
3.3.90.40 SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC. – PJ			15000000	0001	7.250,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15000000	0001	700,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15000000	0001	100,00