



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 19 de Setembro de 2022

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº
0027/2022

Em, 19 de Setembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0040, de 3 de janeiro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.747.494,03 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04	122	0002	2004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
0000023	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			44.728,00
0000026	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			2.805,00
0000029	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			4.000,00
			Total da Ação
			51.533,00
			Total da Unidade Orçamentária
			51.533,00
02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL			
04	122	0002	2006
MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL			
0000038	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			19.540,90
0000040	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil
			1.000,00
0000042	3390.35	99	15001000 Serviços de Consultoria
			6.501,00
0000043	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			12.364,00
0000044	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			86.401,00
			Total da Ação
			125.806,90
09	846	0010	2009
MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP			
0000059	3390.47	99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas
			31.547,00
			Total da Ação
			31.547,00
			Total da Unidade Orçamentária
			157.353,90
02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER			
12	361	0005	1005
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
0000062	4490.51	99	15401030 Obras e Instalações
			222.025,00
0000071	4490.51	99	15750000 Obras e Instalações
			243.222,00
			Total da Ação
			465.247,00
12	365	0004	1008
CONST.AMPLE EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS			
0000076	4490.51	99	15001001 Obras e Instalações
			126.308,00
			Total da Ação
			126.308,00
12	361	0005	2011
MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%			
0000091	3190.04	99	15401070 Contratação por Tempo Determinado
			193.356,00
0000092	3190.11	99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			1.107.534,31
			Total da Ação
			1.300.890,31
12	361	0005	2012
MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%			
0000101	3390.30	99	15401030 Material de Consumo
			26.018,00
0000106	3390.39	99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			45.855,00
			Total da Ação
			71.873,00
12	361	0005	2013
MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE			
0000117	3390.30	99	15001001 Material de Consumo
			8.722,00
0000122	3390.39	99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			121.534,00
			Total da Ação
			130.256,00
12	361	0015	2014
MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE			
0000127	3390.30	99	15520000 Material de Consumo
			10.200,00
			Total da Ação
			10.200,00
12	361	0028	2016
MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
0000133	3390.39	99	15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			14.928,00
			Total da Ação
			14.928,00
12	365	0004	2020
MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS			
0000155	3390.30	99	15001001 Material de Consumo
			384,00
			Total da Ação
			384,00
12	367	0006	2021
MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
0000167	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			4.000,00
			Total da Ação
			4.000,00
12	364	0036	2031
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB			
0000222	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			5.500,00
			Total da Ação
			5.500,00
			Total da Unidade Orçamentária
			2.129.586,31
02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA			
08	243	0021	2034
MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL			
0000234	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			9.813,00
0000235	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			2.158,91
0000236	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			3.800,00
			Total da Ação
			15.771,91
08	244	0033	2035
MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS			
0000239	3190.04	99	15001000 Contratação por Tempo Determinado
			10.916,00
0000241	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			22.567,38
0000243	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			9.900,00
0000245	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			34.650,00
0000246	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			6.143,00
			Total da Ação
			84.176,38
08	244	0033	2036
AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES			
0000249	3390.48	99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
			72.121,00
			Total da Ação
			72.121,00

Departamento de Contabilidade			
08	244	0033	2089
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ			
0000614	3390.48	99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
			65.000,00
			Total da Ação
			65.000,00
			Total da Unidade Orçamentária
			237.069,29
02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS			
26	782	0007	1025
CONSTRUCAO, REUPE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
0000285	4490.51	99	15001000 Obras e Instalações
			108.078,00
			Total da Ação
			108.078,00
15	452	0022	2044
MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMPPUBL.E MEIO AMBIENTE			
0000302	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			194.152,00
0000303	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			30.000,00
0000304	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil
			5.100,00
0000305	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			39.600,00
0000306	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			15.270,00
0000307	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			30.000,00
			Total da Ação
			314.122,00
			Total da Unidade Orçamentária
			422.200,00
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL			
20	608	0011	2052
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA			
0000346	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			4.100,00
0000347	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil
			5.000,00
0000348	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			9.946,00
0000352	3390.48	99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
			1.312,00
			Total da Ação
			20.358,00
23	695	0038	2055
INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS			
0000362	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			91.916,00
			Total da Ação
			91.916,00
			Total da Unidade Orçamentária
			112.274,00
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	0033	2058
COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV			
0000380	3190.04	99	15001000 Contratação por Tempo Determinado
			11.696,00
0000382	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			10.638,00
0000387	3390.30	99	16600000 Material de Consumo
			17.478,00
			Total da Ação
			39.812,00
08	244	0033	2084
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			
0000583	3190.11	99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			3.767,00
			Total da Ação
			3.767,00
08	243	0021	2085
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AIPET			
0000585	3190.04	99	16600000 Contratação por Tempo Determinado
			7.578,00
			Total da Ação
			7.578,00
			Total da Unidade Orçamentária
			51.157,00
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301	0012	2066
COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS			
0000453	3390.30	99	16000000 Material de Consumo
			1.231,09
			Total da Ação
			1.231,09
10	301	0012	2069
COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF			
0000473	3190.11	99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			128.653,00
			Total da Ação
			128.653,00
10	301	0012	2070
COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL			
0000479	3190.04	99	16000000 Contratação por Tempo Determinado
			33.979,00
			Total da Ação
			33.979,00
10	304	0012	2073
COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS			
0000494	3190.11	99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			29.074,00
			Total da Ação
			29.074,00
10	301	0012	2076
COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
0000515	3190.04	99	16000000 Contratação por Tempo Determinado
			9.135,00
0000520	3390.30	99	15001002 Material de Consumo
			5.000,00
			Total da Ação
			14.135,00
10	302	0012	2077
COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA			
0000527	3190.04	99	16000000 Contratação por Tempo Determinado
			115.007,00

Reais e Três Centavos), como segue:			
02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04	122	0002	2004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
0000024	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			20.544,36
0000027	3390.33	99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção
			16.336,00
0000031	3390.93	99	15001000 Indenizações e Restituições
			2.332,00
0000032	4490.52	69	15001000 Equipamentos e Material Permanente
			20.768,00
			Total da Ação
			59.980,36
			Total da Unidade Orçamentária
			59.980,36
02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL			
04	122	0001	1003
EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA			
0000033	4490.52	99	15001000 Equipamentos e Material Permanente
			30.010,00
			Total da Ação
			30.010,00
02	061	0020	2005
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
0000035	3390.91	99	15001000 Sentenças Judiciais
			34.243,00
			Total da Ação
			34.243,00
04	122	0002	2006
MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL			
0000037	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			8.354,31
0000039	3370.41	99	15001000 Contribuições
			1.385,00
0000040	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil
			801,00
0000050	3390.33	99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção
			5.192,00
0000043	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			781,00
0000044	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			3.214,47
0000054	3390.91	99	15001000 Sentenças Judiciais
			20.578,99
0000056	3390.93	99	15001000 Indenizações e Restituições
			10.328,64
			Total da Ação
			50.635,41
			Total da Unidade Orçamentária
			114.888,41
02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER			
12	361	0005	1005
CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
0000061	4490.51	99	15001001 Obras e Instalações
			35.015,25
0000063	4490.52	99	15001001 Equipamentos e Material Permanente
			4.455,72
0000064	4490.52	99	15401030 Equipamentos e Material Permanente
			4.901,30
0000065	4490.61	99	15001001 Aquisição de Imóveis
			2.077,00
0000066	4490.61	99	15401030 Aquisição de Imóveis
			2.077,00
			Total da Ação
			48.526,27
12	361	0005	1006
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA			
0000067	4490.51	99	15001001 Obras e Instalações
			20.768,00
			Total da Ação
			20.768,00
12	365	0004	1008
CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS			
0000079	4490.52	99	15401030 Equipamentos e Material Permanente
			31.152,00
0000048	4490.52	99	15500000 Equipamentos e Material Permanente
			8.000,00
			Total da Ação
			39.152,00
Departamento de Comendados			
27	812	0018	1013
CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS			
0000088	4490.51	99	17000000 Obras e Instalações
			10.384,00
			Total da Ação
			10.384,00
12	361	0005	2012
MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%			
0000098	3390.14	99	15401030 Diárias - Civil
			2.077,00
0000103	3390.33	99	15401030 Passagens e Despesas com Locomoção
			5.192,00
0000104	3390.35	99	15401030 Serviços de Consultoria
			5.192,00
0000108	3390.92	99	15401030 Despesas de Exercícios Anteriores
			2.911,00
0000109	3390.93	99	15401030 Indenizações e Restituições
			1.798,17
			Total da Ação
			17.170,17
12	361	0005	2013
MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE			
0000118	3390.32	99	15001001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
			15.576,00
0000119	3390.33	99	15001001 Passagens e Despesas com Locomoção
			8.307,00
0000120	3390.35	99	15001001 Serviços de Consultoria
			5.192,00
0000122	3390.39	99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			2.976,41
0000123	3390.91	99	15001001 Sentenças Judiciais
			20.768,00
			Total da Ação
			52.819,41
12	361	0027	2015
MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			
0000128	3390.30	99	15001001 Material de Consumo
			8.307,00
0000129	3390.30	99	15510000 Material de Consumo
			36.344,00
0000130	3390.36	99	15510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			6.230,00
			Total da Ação
			50.881,00
12	361	0029	2017
MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA			
0000134	3190.04	99	15690000 Contratação por Tempo Determinado
			110.351,22
0000135	3190.13	99	15690000 Obrigações Patronais
			442,00
0000136	3390.30	99	15690000 Material de Consumo
			4.456,40
0000137	3390.36	99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			12.461,00
0000138	3390.39	99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			10.384,00
			Total da Ação
			138.094,62
12	361	0030	2018
MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE			
0000144	3390.36	99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			15.576,00
0000145	3390.39	99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			7.269,00
			Total da Ação
			22.845,00
12	365	0004	2019
MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR			
0000149	3390.30	99	15001001 Material de Consumo
			10.384,00
0000150	3390.36	99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			10.384,00
			Total da Ação
			20.768,00
12	365	0004	2020
MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS			
0000157	3390.36	99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			10.384,00
			Total da Ação
			10.384,00

12	367	0006	2021
MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
0000163	3390.19	99	15001000 Auxílio-Fardamento
			3.115,00
0000164	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			4.484,50
0000165	3390.32	99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
			652,00
0000166	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			4.592,00
			Total da Ação
			12.843,50
13	392	0018	2023
MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
0000171	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			405,00
0000172	3390.31	99	15001000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)
			31,00
0000174	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			2.784,00
0000175	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			3.881,00
			Total da Ação
			7.101,00
13	392	0018	2024
MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
0000184	3390.43	99	15001000 Subvenções Sociais
			14.995,00
			Total da Ação
			14.995,00
27	813	0032	2025
MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO			
0000051	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			3.291,00
0000194	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			447,00
			Total da Ação
			3.738,00
12	364	0036	2026
MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR			
0000198	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			2.077,00
0000199	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			5.192,00
			Total da Ação
			7.269,00
12	364	0036	2031
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB			
0000220	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			11.786,85
			Total da Ação
			11.786,85
			Total da Unidade Orçamentária
			489.525,82
02.070 SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA			
08	244	0033	1016
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES			
0000226	4490.51	99	15001000 Obras e Instalações
			20.768,00
			Total da Ação
			20.768,00
08	244	0033	1017
AQUISIÇÃO DE TERRENO			
0000227	4490.51	99	15001000 Obras e Instalações
			384,00
			Total da Ação
			384,00
06	181	0001	1061
CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL			
0000112	4490.51	99	15001000 Obras e Instalações
			1.920,00
			Total da Ação
			1.920,00
08	241	0013	2033
MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO			
0000230	3390.32	99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
			485,00
			Total da Ação
			485,00
08	243	0021	2034
MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL			
0000234	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			0,74
0000235	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais
			49,76
0000236	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			3.022,38
0000237	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			1.038,00
			Total da Ação
			4.110,88
08	244	0033	2035
MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS			
0000240	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
			5.847,75
0000242	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil
			1.417,00
0000243	3390.30	99	15001000 Material de Consumo
			2.334,12
0000245	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
			1.893,00
0000246	3390.39	99	

Departamento de Comendado									
26	782	0007	1026	CONSTE RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.MOLHADAS					
0000286	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		5.192,00			
0000287	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		5.192,00			
Total da Ação						10.384,00			
25	752	0019	1027	EXTENSÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
0000288	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		920,00			
Total da Ação						920,00			
15	452	0022	2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE					
0000303	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		510,26			
0000304	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		386,00			
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		253,60			
0000307	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.219,45			
0000321	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		236.941,00			
Total da Ação						240.310,31			
15	605	0023	2045	MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO					
0000311	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		11,24			
0000312	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.115,00			
0000313	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.128,00			
0000314	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.908,00			
Total da Ação						9.162,24			
15	452	0002	2046	MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.					
0000315	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.396,00			
Total da Ação						1.396,00			
25	752	0019	2047	MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA					
0000318	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		34.518,10			
0000319	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.077,00			
Total da Ação						36.595,10			
15	452	0024	2048	MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO					
0000322	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		28.325,40			
0000323	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.192,00			
Total da Ação						33.517,40			
Total da Unidade Orçamentária						383.173,72			
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL									
20	608	0011	1036	AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIP					
0000336	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		35.001,00			
Total da Ação						35.001,00			
20	608	0011	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA					
0000588	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		9.969,09			
0000347	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		2.668,00			
0000349	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.292,00			
0000102	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.421,30			
Total da Ação						20.350,39			
23	695	0038	2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO					
0000355	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.292,00			
0000356	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.668,00			
Total da Ação						11.960,00			
23	695	0038	2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS					
0000360	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		4.665,03			
0000361	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.868,00			
0000362	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,80			
Total da Ação						24.533,83			
23	695	0038	2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA					
0000364	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00			
0000365	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.568,00			
Total da Ação						8.569,00			
27	695	0038	2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS					
0000366	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00			
0000367	3390.36	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.074,00			
0000368	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1,00			
0000369	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.384,00			
Total da Ação						23.460,00			
Total da Unidade Orçamentária						123.874,22			
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
16	481	0014	1042	CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITACOES POPULARES					
0000371	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		1.171,01			
Total da Ação						1.171,01			
08	244	0033	1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS					
0000376	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		10.384,00			
0000377	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações		10.384,00			
0000378	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		10.384,00			
0000379	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente		11.705,00			
Total da Ação						42.857,00			

08	244	0033	2058	COORD.DO VINCULOS-SCFV	PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	
0000380	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		1,00
0000382	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,88
0000386	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		25.960,00
0000387	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		6.179,00
0000388	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.192,00
0000389	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.192,00
0000390	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.576,00
				Total da Ação		58.100,88
08	244	0033	2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		
0000396	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		998,00
0000397	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		11.104,00
0000398	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.192,00
				Total da Ação		17.294,00
08	244	0033	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD		
0000421	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.344,00
0000422	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.384,00
0000423	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.859,00
0000424	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		53.997,00
0000425	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
				Total da Ação		130.584,00
08	244	0033	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000426	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		1,00
				Total da Ação		1,00
08	244	0033	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000582	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		3.687,09
0000583	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,89
				Total da Ação		3.687,98
08	243	0021	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AIPET		
0000585	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		113,59
				Total da Ação		113,59
				Total da Unidade Orçamentária		253.809,46
			03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	302	0012	1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000445	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		13.669,00
0000444	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente		10.861,00
				Total da Ação		24.530,00
10	302	0012	1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		
0000447	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações		1,01
				Total da Ação		1,01
				Equipamentos e Consumíveis		
10	302	0012	1053	CONST.E EQUIP.U M PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE		
0000548	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.038,00
				Total da Ação		1.038,00
10	301	0012	2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		
0000454	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		36.963,50
0000455	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria		4.154,00
0000456	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.584,00
0000458	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		114.705,00
				Total da Ação		164.406,50
10	302	0012	2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000462	3350.43	99	16000000	Subvenções Sociais		10.384,00
0000466	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.468,00
0000467	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.000,00
0000468	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.384,00
				Total da Ação		111.236,00
10	301	0012	2068	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS		
0000470	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		80.000,00
0000471	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		6.230,00
				Total da Ação		86.230,00
10	301	0012	2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000472	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00
0000474	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		19.897,50
0000475	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		318,00
0000476	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.461,00
0000477	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.192,00
				Total da Ação		157.868,50
10	301	0012	2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000479	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		1,40
0000480	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
0000481	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		22.370,80
0000482	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		11.146,00
				Total da Ação		133.518,20
10	301	0012	2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000485	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,50
0000486	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.809,00
				Total da Ação		12.809,50

Departamento de Comendados				
10	301	0012	2072	COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE
0000487	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 5.192,00
0000488	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.192,00
0000489	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 8.224,00
0000490	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 3.388,03
0000491	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.192,00
0000492	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.192,00
				Total da Ação 32.380,03
10	304	0012	2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS
0000493	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 10.384,00
0000494	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,80
0000496	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 8.803,00
0000497	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção 1.038,00
0000498	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.077,00
				Total da Ação 22.302,80
10	301	0012	2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
0000505	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 502,80
0000507	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais 2.077,00
0000508	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 15.391,79
0000509	3390.30	99	15001002	Material de Consumo 1.836,00
0000510	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 2.061,64
0000511	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.192,00
0000512	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.192,00
0000513	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.461,00
0000514	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.349,00
				Total da Ação 50.063,23
10	301	0012	2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
0000515	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 0,58
0000517	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 52.000,00
0000518	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais 25.960,00
0000519	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 31.152,00
0000521	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 1.297,00
0000522	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.384,00
0000523	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.384,00
0000524	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.284,00
0000525	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.384,00
				Total da Ação 149.845,58
Departamento de Comendados				
10	302	0012	2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
0000526	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
0000527	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 1,28
0000528	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,80
0000529	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.278,25
0000530	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais 31.152,00
0000531	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 15,26
0000532	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 13.842,30
0000534	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,00
				Total da Ação 140.291,89
10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF
0000535	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 1,20
0000536	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.384,00
0000537	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 1,29
0000538	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 891,00
0000539	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.384,00
0000540	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.384,00
				Total da Ação 32.045,49
10	301	0012	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ
0000541	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado 2.077,00
0000542	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.077,00
0000543	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais 1.038,00
0000544	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 26.383,00
0000545	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.152,00
0000546	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.920,00
				Total da Ação 114.647,00
10	302	0012	2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS
0000562	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado 500.000,00
0000563	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 458.769,08
0000567	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 211,12
0000568	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.139,00
0000570	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 47,10
0000571	3390.91	99	15001002	Sentenças Judiciais 31.152,00
0000603	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições 1,46
				Total da Ação 998.319,76
10	302	0012	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO
0000592	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado 1,00
0000595	3390.30	99	15001002	Material de Consumo 37.459,50
				Total da Ação 37.460,50

10	302	0012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO
0000598	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.115,00
0000599	3390.30	99	16000000	Material de Consumo 11,70
0000600	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.422,00
				Total da Ação 7.548,70
				Total da Unidade Orçamentária 2.276.542,87
				Total de Anulações 3.747.494,03
				Total de Outras Fontes 0,00
				Total Geral de Fontes 3.747.494,03

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO