



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

**Araruna-PB, 25 de Novembro de 2022**

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

**PÁG 01**

**PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO**

### GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº  
0037/2022

Em, 25 de Novembro 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 0008, de 24 de outubro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.102.579,83 (Cinco Milhões, Cento e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta 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 | 46.210,00 |
| 0000024                       | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                          | 10.166,20 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                               | 56.376,20 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                               | 56.376,20 |

#### 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL

|               |         |      |          |                                                    |            |
|---------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 04            | 122     | 0001 | 1004     | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |            |
| 0000034       | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações                                | 122.406,10 |
| Total da Ação |         |      |          |                                                    | 122.406,10 |

#### 02 061 | 0020 | 2005 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000035       | 3390.91 | 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | 40.000,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 40.000,00 |

#### 04 122 | 0002 | 2006 | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | |

|               |         |    |          |                                                |            |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|------------|
| 0000037       | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 125.909,72 |
| 0000038       | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais                           | 18.984,11  |
| 0000043       | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.358,00   |
| 0000044       | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.220,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                                | 254.471,83 |

#### 28 841 | 0039 | 2008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | |

|                               |         |    |          |                                          |            |
|-------------------------------|---------|----|----------|------------------------------------------|------------|
| CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP    |         |    |          |                                          |            |
| 0000058                       | 4690.71 | 99 | 15001000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 115.041,00 |
| Total da Ação                 |         |    |          |                                          | 115.041,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |    |          |                                          | 531.918,93 |

#### 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                                                               | 118.362,41 |
| 0000071       | 4490.51 | 99   | 15750000 | Obras e Instalações                                                               | 42.683,66  |
| 0000064       | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                                                | 106.509,00 |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                   | 267.555,07 |

#### 12 365 | 0004 | 1008 | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000076       | 4490.51 | 99 | 15001001 | Obras e Instalações | 85.144,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 85.144,00 |

#### 27 813 | 0032 | 1009 | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000081       | 4490.51 | 99 | 15001000 | Obras e Instalações | 64.580,73 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 64.580,73 |

#### 12 361 | 0005 | 2011 | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | |

|               |         |    |          |                                               |              |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 0000091       | 3190.04 | 99 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado             | 1.031.691,00 |
| 0000092       | 3190.11 | 99 | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 847.611,54   |
| 0000093       | 3190.13 | 99 | 15401070 | Obrigações Patronais                          | 93.097,86    |
| Total da Ação |         |    |          |                                               | 1.972.400,40 |

#### 12 361 | 0005 | 2012 | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | |

|               |         |    |          |                                                |           |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000096       | 3190.11 | 99 | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.644,00 |
| 0000106       | 3390.39 | 99 | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.060,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                                | 39.704,00 |

#### 12 361 | 0005 | 2013 | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | |

|               |         |    |          |                                                |            |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|------------|
| 0000117       | 3390.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo                            | 52.511,00  |
| 0000121       | 3390.36 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 12.379,00  |
| 0000122       | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.400,00  |
| Total da Ação |         |    |          |                                                | 129.290,00 |

#### 12 361 | 0015 | 2014 | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000127       | 3390.30 | 99 | 15520000 | Material de Consumo | 10.998,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 10.998,00 |

|                               |         |      |          |                                           |              |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| 12                            | 367     | 0006 | 2021     | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL |              |
| 0000162                       | 3390.18 | 99   | 15001000 | Auxílio Financeiro a Estudantes           | 27.000,00    |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                           | 27.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                           | 2.596.672,20 |

#### 08 243 | 0021 | 2034 | SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL | |

|               |         |    |          |                      |          |
|---------------|---------|----|----------|----------------------|----------|
| 0000235       | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 1.999,80 |
| Total da Ação |         |    |          |                      | 1.999,80 |

#### 08 244 | 0033 | 2035 | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | |

|               |         |    |          |                                               |            |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 0000239       | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado             | 11.286,00  |
| 0000240       | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.901,00  |
| 0000243       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo                           | 1.433,00   |
| 0000245       | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 74.387,00  |
| Total da Ação |         |    |          |                                               | 123.007,00 |

#### 08 244 | 0033 | 2036 | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | |

|               |         |    |          |                                                     |           |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 0000248       | 3390.32 | 99 | 15001000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 56.450,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                                     | 56.450,00 |

#### 26 451 | 0002 | 2083 | IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRÂNSITO | |

|               |         |    |          |                      |           |
|---------------|---------|----|----------|----------------------|-----------|
| 0000452       | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                      | 20.000,00 |

#### 08 244 | 0033 | 2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ | |

|                               |         |    |          |                                               |            |
|-------------------------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 0000614                       | 3390.48 | 99 | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 114.600,00 |
| Total da Ação                 |         |    |          |                                               | 114.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |    |          |                                               | 316.056,80 |

#### 02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS

#### 15 452 | 0001 | 1020 | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | |

|               |         |    |          |                     |            |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|------------|
| 0000278       | 4490.51 | 99 | 15001000 | Obras e Instalações | 125.100,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 125.100,00 |

#### 26 782 | 0007 | 1025 | CONSTRUCAO, REU.P.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000285       | 4490.51 | 99 | 15001000 | Obras e Instalações | 99.079,60 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 99.079,60 |

#### 15 452 | 0022 | 1034 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | |

|               |         |    |          |                                    |          |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------|----------|
| 0000300       | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.450,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                    | 2.450,00 |

#### 15 452 | 0022 | 2044 | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMPPUBLE MEIO AMBIENTE | |

|                               |         |    |          |                                                |            |
|-------------------------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|------------|
| 0000302                       | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 217.147,53 |
| 0000303                       | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais                           | 54.982,44  |
| 0000304                       | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil                                | 5.000,00   |
| 0000305                       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo                            | 76.757,00  |
| 0000306                       | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 18.200,00  |
| 0000307                       | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.941,00  |
| Total da Ação                 |         |    |          |                                                | 430.027,97 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |    |          |                                                | 656.657,57 |

#### 02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL

#### 20 608 | 0011 | 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | |

|               |         |    |          |                                                |            |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|------------|
| 0000588       | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado              | 22.652,00  |
| 0000345       | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 60.500,28  |
| 0000346       | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais                           | 8.680,71   |
| 0000348       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo                            | 23.072,00  |
| 0000102       | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.701,00  |
| Total da Ação |         |    |          |                                                | 141.605,99 |

#### 23 695 | 0038 | 2053 | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | |

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000354       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 31.500,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 31.500,00 |

#### 23 695 | 0038 | 2055 | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | |

|                               |         |    |          |                                              |            |
|-------------------------------|---------|----|----------|----------------------------------------------|------------|
| 0000361                       | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00   |
| Total da Ação                 |         |    |          |                                              | 1.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária |         |    |          |                                              | 174.605,99 |

#### 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 | 12.312,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                               | 24.008,00 |

#### 08 244 | 0033 | 2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | |

|                               |         |    |          |                                               |           |
|-------------------------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 0000583                       | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.200,00  |
| Total da Ação                 |         |    |          |                                               | 2.200,00  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |    |          |                                               | 26.208,00 |

#### 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10 302 | 0012 | 1059 | IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO | |

|               |         |    |          |                                    |           |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------|-----------|
| 0000560       | 4490.52 | 99 | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 47.722,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                    | 47.722,00 |

|         |         |      |          |                                                                               |                     |  |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 10      | 301     | 0012 | 2066     | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS                                                 |                     |  |
| 0000453 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                           | 30.000,00           |  |
| 0000457 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 33.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 63.000,00           |  |
| 10      | 301     | 0012 | 2068     | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS                            |                     |  |
| 0000469 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 126.316,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 126.316,00          |  |
| 10      | 301     | 0012 | 2071     | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA                                     |                     |  |
| 0000486 | 3390.32 | 99   | 16000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 15.491,14           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 15.491,14           |  |
| 10      | 304     | 0012 | 2073     | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS                                   |                     |  |
| 0000494 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 41.971,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 41.971,00           |  |
| 10      | 301     | 0012 | 2075     | COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL           |                     |  |
| 0000510 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                           | 42.992,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 42.992,00           |  |
| 10      | 301     | 0012 | 2076     | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS      |                     |  |
| 0000515 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 9.398,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 9.398,00            |  |
| 10      | 302     | 0012 | 2077     | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA |                     |  |
| 0000526 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 71.805,00           |  |
| 0000532 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                           | 41.865,00           |  |
| 0000534 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 1.100,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 114.770,00          |  |
| 10      | 301     | 0012 | 2078     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF                                  |                     |  |
| 0000535 | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 16.318,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 16.318,00           |  |
| 10      | 302     | 0012 | 2080     | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS                               |                     |  |
| 0000566 | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo                                                           | 85.805,00           |  |
| 0000569 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 10.000,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 95.805,00           |  |
| 10      | 302     | 0012 | 2086     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO                               |                     |  |
| 0000592 | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 128.001,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 128.001,00          |  |
| 10      | 302     | 0012 | 2087     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO                     |                     |  |
| 0000601 | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 42.300,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 42.300,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                 | 744.084,14          |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                                                | <b>5.102.579,83</b> |  |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 ( ) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 5.254.414,27 (Cinco Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Sete Centavos), como segue:

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

  
VITALDA COSTA ARAUJO  
PREFEITO