



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Araruna-PB, 24 de Outubro de 2022

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 007/2022 - GAB/PREF

AUTOR: PODER EXECUTIVO

DENOMINA DE "JACINTO REINALDO DE LIMA" A PRAÇA DAS ARARAS NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARUNA, ESTADO DA PARAIBA, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica oficializada a denominação da Praça Pública das Araras no Município de Araruna/PB, como sendo "JACINTO REINALDO DE LIMA".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, ARARUNA - PB, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Vital da Costa Araújo
Prefeito Constitucional

LEI MUNICIPAL Nº 008/2022 - GAB/PREF

AUTOR: PODER EXECUTIVO

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZATIVO LEGISLATIVA PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES A VIGENTE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2.º, do Artigo 165, da Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município de Araruna e em consonância com a Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964,

Faz saber que a Câmara Municipal de Araruna decretou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a abertura de créditos adicionais suplementares, em mais 20,00% (Vinte por cento), do atual limite concedido na vigente Lei Orçamentária Anual, Anual (LOA), com a finalidade de suprir demandas resultantes da execução orçamentária, atendendo ao reforço de dotações que se apresentam insuficientemente dotadas para satisfazer às diversas Funções de Governo.

Art. 2º - O Inciso I do Art. 7º, da Lei nº 40/2021, de 06/12/2021, que trata da Lei Orçamentária Anual para 2022, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 7º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por cento), do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Araruna/PB, em 24 de outubro de 2022.

Vital da Costa Araújo
Prefeito Constitucional

Decreto nº
0030/2022

Em, 24 de Outubro 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\$ 6.242.882,93 (Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa 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 11.000,00
0000025	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil 5.000,00
0000026	3390.30	99	15001000	Material de Consumo 6.187,25
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00
				Total da Ação 89.397,25
				Total da Unidade Orçamentária 89.397,25

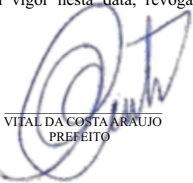
02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANÇAS E REC. MUNICIPAL			
02 061 0020 2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
0000035 3390.91 99	15001000 Sentenças Judiciais	352.000,00	
		Total da Ação	352.000,00
04 122 0002 2006	MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL		
0000037 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.126,61	
0000038 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	20.000,00	
0000040 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	3.000,00	
0000043 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000044 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00	
0000056 3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	30.174,04	
		Total da Ação	212.300,65
28 841 0039 2008	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP		
0000058 4690.71 99	15001000 Principal da Divida Contratual Resgatado	161.611,80	
		Total da Ação	161.611,80
09 846 0010 2009	MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		
0000059 3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas	66.571,00	
		Total da Ação	66.571,00
		Total da Unidade Orçamentária	792.483,45
02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER			
12 361 0005 1005	CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
0000071 4490.51 99	15750000 Obras e Instalações	74.729,44	
0000064 4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	64.000,00	
0000017 4490.52 99	15500000 Equipamentos e Material Permanente	35.750,00	
		Total da Ação	174.479,44
12 365 0004 1008	CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000076 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações	60.458,02	
0000077 4490.51 99	15401030 Obras e Instalações	669.649,24	
0000079 4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		Total da Ação	731.107,26
12 361 0005 2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%		
0000091 3190.04 99	15401070 Contratação por Tempo Determinado	349.685,98	
0000092 3190.11 99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991.148,81	
		Total da Ação	1.340.834,79
12 361 0005 2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%		
0000101 3390.30 99	15401030 Material de Consumo	114.163,09	
0000106 3390.39 99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.443,00	
		Total da Ação	224.606,09
12 361 0005 2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
0000114 3390.14 99	15001001 Diárias - Civil	150,00	
0000117 3390.30 99	15001001 Material de Consumo	17.942,25	
0000121 3390.36 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
0000122 3390.39 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.500,00	
		Total da Ação	226.592,25
12 361 0015 2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE		
0000127 3390.30 99	15520000 Material de Consumo	92.724,00	
		Total da Ação	92.724,00
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	100.000,00	
		Total da Ação	100.000,00
12 367 0006 2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
0000162 3390.18 99	15001000 Auxílio Financeiro a Estudantes	27.000,00	
0000167 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
		Total da Ação	39.000,00
13 392 0018 2024	MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
0000184 3390.43 99	15001000 Subvenções Sociais	30.000,00	
		Total da Ação	30.000,00
27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO		
0000051 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
		Total da Ação	1.500,00
12 361 0030 2030	MANUT.DO PRÓG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0000213 3390.30 99	15500000 Material de Consumo	14.117,00	
		Total da Ação	14.117,00
12 364 0036 2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB		
0000222 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	
		Total da Ação	10.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.985.460,83
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 CRIANCA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL		
0000234 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.090,00	
0000235 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	2.000,00	
0000237 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
		Total da Ação	12.590,00
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS		
0000239 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	11.686,00	
0000241 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	23.000,00	
0000242 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	100,00	
0000243 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	10.500,00	
0000245 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
0000246 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
		Total da Ação	125.286,00

08 244 0033 2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		
0000248 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.591,00	
0000249 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.000,00	
		Total da Ação	108.591,00
		Total da Unidade Orçamentária	246.467,00
02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS			
15 452 0008 1023	SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		
0000283 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	486.254,82	
		Total da Ação	486.254,82
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000302 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.155,91	
0000303 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	56.000,00	
0000304 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	10.000,00	
0000305 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	71.942,00	
0000306 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.650,00	
0000307 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.169,68	
0000321 3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	9.287,00	
		Total da Ação	494.204,59
		Total da Unidade Orçamentária	980.459,41
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL			
20 608 0011 1036	AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ		
0000336 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	2.199,00	
		Total da Ação	2.199,00
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA		
0000588 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	22.653,00	
0000345 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.870,00	
0000346 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	12.000,00	
0000347 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	5.000,00	
0000348 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	42.651,69	
0000351 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.929,00	
		Total da Ação	119.103,69
23 695 0038 2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS		
0000360 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	17.593,00	
0000362 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.891,00	
		Total da Ação	33.484,00
23 695 0038 2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		
0000365 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
		Total da Ação	2.000,00
27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
0000366 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
0000368 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
		Total da Ação	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	196.786,69
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	11.697,00	
0000382 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.784,00	
		Total da Ação	23.481,00
08 244 0033 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000426 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	7.375,00	
		Total da Ação	7.375,00
08 244 0033 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000582 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	10.285,00	
0000583 3190.11 99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.379,00	
		Total da Ação	17.664,00
08 243 0021 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZE AIPET		
0000585 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	7.467,00	
		Total da Ação	7.467,00
		Total da Unidade Orçamentária	55.987,00
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 302 0012 1053	CONST.E EQUIPUM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE		
0000548 4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	4.600,00	
		Total da Ação	4.600,00
10 302 0012 1059	IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO		
0000560 4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	
		Total da Ação	19.200,00
10 301 0012 2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		
0000453 3390.30 99	16000000 Material de Consumo	182.810,00	
0000457 3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
		Total da Ação	202.810,00
10 302 0012 2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000463 3390.30 99	16000000 Material de Consumo	122.410,00	
		Total da Ação	122.410,00
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	18.366,00	
		Total da Ação	18.366,00
10 301 0012 2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000474 3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	24.000,00	
		Total da Ação	24.000,00
10 301 0012 2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000479 3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	25.493,00	
0000481 3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	11.151,00	
		Total da Ação	36.644,00

10	301	0012	2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000484	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	5.000,00	
0000486	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.190,00	
				Total da Ação	14.190,00	
10	304	0012	2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000494	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.175,00	
				Total da Ação	44.175,00	
10	301	0012	2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000510	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	22.161,38	
0000514	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	
				Total da Ação	70.161,38	
10	301	0012	2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
0000515	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	9.400,00	
				Total da Ação	9.400,00	
10	302	0012	2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		
0000532	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	8.000,00	
				Total da Ação	8.000,00	
10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000535	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	14.743,00	
0000537	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	5.712,92	
				Total da Ação	20.455,92	
10	302	0012	2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS		
0000566	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	69.500,00	
0000567	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	827,00	
0000568	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
0000570	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.512,00	
				Total da Ação	109.839,00	
10	302	0012	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO		
0000592	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	146.240,00	
				Total da Ação	146.240,00	
10	302	0012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000601	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.350,00	
				Total da Ação	45.350,00	
				Total da Unidade Orçamentária	895.841,30	
				Total de Suplementações	6.242.882,93	

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\$ 6.242.882,93 (Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), como segue:

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


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO