



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Araruna-PB, 09 de Agosto de 2022

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviço de Recadastramento Imobiliário e Elaboração da Planta Genérica de Valores do município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município de Araruna 02.000 – Poder Executivo 02.080 SEC DE INFRA ESTRUTURA 15 452 0022 2044 Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 05/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00070/2022 - 09.08.22 - PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R\$ 62.390,00.

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Prestação de Serviço de Recadastramento Imobiliário e Elaboração da Planta Genérica de Valores do município de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R\$ 62.390,00.

Araruna - PB, 09 de agosto de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito

Decreto nº
0023/2022

Em, 9 de Agosto 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\$ 4.194.432,78 (Quatro Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito 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	
0000025	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.423,00
0000026	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.128,00
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.946,00
Total da Ação					23.497,00
Total da Unidade Orçamentária					23.497,00

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	225.000,00
Total da Ação					225.000,00

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

0000038	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14.900,00
0000040	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.000,00
0000043	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000044	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Ação					78.900,00

28 841 0039 2008 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP

0000058	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230.996,00
Total da Ação					230.996,00

09 846 0010 2009 MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP

0000059	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.072,00
Total da Ação					16.072,00
Total da Unidade Orçamentária					550.968,00

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	24.494,00
0000062	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	35.014,00
0000017	4490.52	99	15500000	Equipamentos e Material Permanente	36.940,00
Total da Ação					96.448,00

27	813	0032	1009	CONST.AMPLE E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO	
0000082	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	69.457,00
Total da Ação					69.457,00

12	361	0005	2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%	
0000092	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.066,00
Total da Ação					992.066,00

12	361	0005	2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%	
0000095	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	128.357,00
0000096	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.218,00
0000101	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	144.882,00
0000106	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.207,00
0000109	3390.93	99	15401030	Indenizações e Restituições	2.229,17
Total da Ação					456.893,17

12	361	0005	2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE	
0000114	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	325,00
0000117	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	3.844,00
0000122	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.466,00
Total da Ação					93.635,00

12	361	0015	2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE	
0000127	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	120.000,00
Total da Ação					120.000,00

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	17.814,00
Total da Ação					17.814,00

12	367	0006	2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
0000165	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
Total da Ação					15.000,00

27	813	0032	2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO	
0000189	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.287,00
Total da Ação					3.287,00

12	361	0030	2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	
0000213	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	60.319,00
0000216	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.615,00
Total da Ação					123.934,00
Total da Unidade Orçamentária					1.988.534,17

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	
0000235	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.296,00
Total da Ação					2.296,00

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	43.028,00
0000243	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	69.938,00
0000245	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0000246	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.587,00
Total da Ação					148.469,00

08	244	0033	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ	
0000614	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00
Total da Ação					55.000,00
Total da Unidade Orçamentária					205.765,00

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	63.953,00
Total da Ação					63.953,00

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	31.601,00
0000304	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	8.365,00
0000305	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	119.839,00
0000306	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.825,00
0000307	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
Total da Ação					320.630,00

25	752	0019	2047	MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	
0000320	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.367,00
Total da Ação					411.367,00
Total da Unidade Orçamentária					795.950,00

02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL

20	608	0011	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA	
0000348	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	30.744,00
0000351	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.548,00
Total da Ação					35.292,00

27	695	0038	2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS	
0000366	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Total da Ação					500,00
Total da Unidade Orçamentária					35.792,00

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
				Total da Ação	11.696,00
08	244	0033	2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	
0000397	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	11.000,00
				Total da Ação	11.000,00
08	244	0033	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS	
0000426	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.374,00
				Total da Ação	7.374,00
08	243	0021	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZE AIPET	
0000585	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	5.679,00
				Total da Ação	5.679,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.749,00
				03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	302	0012	1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000444	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.612,50
				Total da Ação	20.612,50
10	301	0012	2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF	
0000473	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.963,00
				Total da Ação	125.963,00
10	301	0012	2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL	
0000479	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	22.467,00
				Total da Ação	22.467,00
10	301	0012	2075	COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
0000510	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	29.161,82
				Total da Ação	29.161,82
10	301	0012	2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	
0000515	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	7.197,00
0000520	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.000,00
				Total da Ação	15.197,00
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	117.208,00
				Total da Ação	117.208,00
10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF	
0000535	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.918,00
0000537	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	1.950,00
				Total da Ação	3.868,00
				Departamento de Continuidade	
10	302	0012	2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS	
0000564	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.298,00
0000567	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.922,29
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	440,00
				Total da Ação	29.660,29
10	302	0012	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO	
0000592	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	124.040,00
0000594	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	28.000,00
				Total da Ação	152.040,00
10	302	0012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	
0000601	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
				Total da Ação	42.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	558.177,61
				Total de Suplementações	4.194.432,78
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\$ 4.194.432,78 (Quatro Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos), como segue:					
				02.010 GABINETE DO PREFEITO	
02	061	0002	2002	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO	
0000013	3390.14	93	15001000	Diárias - Civil	1.038,00
0000014	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.077,00
0000015	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000016	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.077,00
				Total da Ação	7.269,00
04	122	0002	2003	MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL	
0000019	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.038,00
0000020	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.038,00
0000021	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.038,00
				Total da Ação	3.114,00
04	122	0002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
0000022	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	15.576,00
0000030	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.461,00
				Total da Ação	28.037,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.420,00
				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	984,61
				Total da Ação	984,61
02	061	0020	2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	
0000035	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00

04	122	0002	2006	MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL	
0000037	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
0000042	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	48.290,00
0000044	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.883,17
0000045	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	112.365,00
				Total da Ação	253.538,17
				Total da Unidade Orçamentária	334.522,78
				02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER	
12	361	0005	1005	CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL	
0000071	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	365	0004	1008	CONST.AMPLE EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS	
0000076	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	50.000,00
0000078	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	48.922,00
0000080	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	20.768,00
				Total da Ação	119.690,00
27	813	0032	1009	CONST.AMPLE REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO	
0000083	4490.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	2.077,00
				Total da Ação	2.077,00
12	122	0001	1011	INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO	
0000085	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
13	392	0018	1012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	
0000086	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	15.576,00
0000087	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	51.920,00
				Total da Ação	67.496,00
12	361	0005	2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%	
0000091	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0000093	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	148.730,39
				Total da Ação	348.730,39
12	361	0005	2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%	
0000097	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	250.000,00
0000101	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	2.714,69
0000105	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.849,00
				Total da Ação	300.563,69
12	361	0015	2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE	
0000127	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	365	0004	2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS	
0000153	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.411,00
0000154	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	19.232,00
0000158	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.384,00
				Total da Ação	85.027,00
				Departamento de Continuidade	
12	367	0006	2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
0000162	3390.18	99	15001000	Auxílio Financeiro a Estudantes	186.912,00
0000167	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.290,00
				Total da Ação	205.202,00
13	391	0031	2022	REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO	
0000168	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.863,00
0000169	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000170	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
				Total da Ação	14.247,00
27	813	0032	2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO	
0000190	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.983,00
				Total da Ação	10.983,00
12	364	0036	2026	MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR	
0000200	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.768,00
				Total da Ação	20.768,00
12	363	0034	2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELE CENTRO - INCLUSAO. DIGITAL	
0000204	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.077,00
0000205	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000206	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.077,00
				Total da Ação	6.231,00
13	391	0018	2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	
0000207	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	46.728,00
0000209	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000210	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
				Total da Ação	57.112,00
12	361	0005	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL	
0000211	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.115,00
0000212	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
				Total da Ação	8.307,00
12	361	0030	2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	
0000214	3390.35	99	15500000	Serviços de Consultoria	3.192,00
0000215	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.192,00
				Total da Ação	6.384,00
12	364	0036	2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB	
0000221	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000222	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.186,00
				Total da Ação	57.378,00
12	361	0005	2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
0000225	3390.39	99	15750000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.530.196,08
				02.070 SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA	

08 244 0033 1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
0000228 4490.52 19	15001000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
08 241 0013 2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO	1.318,00
0000229 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	1.318,00
0000231 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.384,00
0000232 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.152,00
0000233 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.192,00
	Total da Ação	48.046,00
08 243 0021 2034	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR,FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL	5.192,00
0000238 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
	Total da Ação	5.192,00
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS	40.000,00
0000240 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000244 3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.192,00
	Total da Ação	45.192,00
11 332 0034 2037	IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPRE.RENDA	2.077,00
0000250 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.077,00
0000251 3390.31 99	15001000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.077,00
0000252 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.461,00
0000253 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000254 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
	Total da Ação	26.999,00
11 332 0034 2038	MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.	15.576,00
0000255 3350.43 99	15001000 Subvenções Sociais	15.576,00
0000256 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.384,00
	Total da Ação	25.960,00
11 332 0034 2039	IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES	51.920,00
0000257 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	51.920,00
0000258 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.681,60
0000259 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	2.077,00
0000260 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000261 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.077,00
	Total da Ação	62.832,60
08 243 0021 2040	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMANTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	10.384,00
0000262 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.384,00
0000263 3390.32 99	16600000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.384,00
	Total da Ação	20.768,00
08 333 0034 2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR	5.192,00
0000264 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.192,00
0000265 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.461,00
0000266 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.576,00
	Total da Ação	33.229,00
08 244 0033 2042	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO	5.208,00
0000267 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.208,00
	Total da Ação	5.208,00
06 181 0002 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.384,00
0000140 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.384,00
0000141 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	6.230,00
0000146 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.192,00
0000160 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	5.192,00
0000147 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000148 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
0000161 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.384,00
0000159 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	10.384,00
	Total da Ação	58.150,00
26 451 0002 2083	IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRÂNSITO	2.077,00
0000450 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.077,00
0000452 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	1.038,00
0000575 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.077,00
0000578 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	2.077,00
0000576 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000577 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.077,00
0000580 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	2.077,00
0000579 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	2.077,00
	Total da Ação	15.577,00
	Total da Unidade Orçamentária	367.153,60
02.080	SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS	
15 452 0022 1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA DE RECICLAGEM	8.307,00
0000289 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	8.307,00
	Total da Ação	8.307,00
15 452 0008 1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PARA LAGOA DA SERRA	15.576,00
0000290 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.576,00
0000291 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	15.576,00
	Total da Ação	31.152,00
25 752 0019 1032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE SIST. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.576,00
0000295 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.576,00
	Total da Ação	15.576,00

15 605 0001 1033	CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO	
0000296 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.384,00
0000297 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	157.301,83
0000298 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	39.044,00
0000299 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	4.676,35
	Total da Ação	211.406,18
15 452 0022 1034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA	35.001,00
0000300 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	35.001,00
	Total da Ação	35.001,00
15 544 0026 1051	CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	100.000,00
0000448 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	100.000,00
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBLE. MEIO AMBIENTE	70.000,00
0000303 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	70.000,00
	Total da Ação	70.000,00
15 605 0023 2045	MANUT.ATIV.DACOORD.DEMERC.PUB.SHOPPINGPOPULAR,FEIRA E MATADOURO	10.384,00
0000309 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.384,00
	Total da Ação	10.384,00
15 452 0002 2046	MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.	2.077,00
0000316 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000317 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
	Total da Ação	7.269,00
26 782 0007 2049	MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS	10.384,00
0000324 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	10.384,00
0000325 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000326 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
	Total da Ação	20.768,00
04 122 0002 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL	2.435,00
0000327 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.435,00
	Total da Ação	2.435,00
15 452 0022 2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM	10.384,00
0000330 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	10.384,00
0000331 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.768,00
0000332 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	5.192,00
	Total da Ação	36.344,00
	Total da Unidade Orçamentária	548.642,18
02.090	SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL	
13 391 0031 1035	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE	15.576,00
0000334 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.576,00
0000335 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	15.576,00
	Total da Ação	31.152,00
20 608 0011 1036	AQUIS.D/MAQ./IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ	25.960,00
0000337 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	25.960,00
	Total da Ação	25.960,00
20 607 0026 1037	CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG.	15.626,00
0000338 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.626,00
	Total da Ação	15.626,00
23 608 0001 1038	CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO	20.768,00
0000055 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	26.537,00
0000340 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	10.384,00
0000341 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	57.689,00
	Total da Ação	103.999,00
20 608 0011 1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. FAMILIAR	27.785,60
0000099 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	22.468,18
0000343 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	50.253,78
	Total da Ação	100.507,56
13 391 0001 1041	CONTRUÇÃO DO PóRTICO MUNICIPAL	100.000,00
0000344 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	100.000,00
13 392 0031 1062	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	10.384,00
0000590 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	50.000,00
0000589 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	60.384,00
	Total da Ação	120.768,00
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA	60.000,00
0000345 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	Total da Ação	60.000,00
23 695 0038 2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO	5.192,00
0000353 3350.43 99	15001000 Subvenções Sociais	16.988,00
0000354 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	22.180,00
	Total da Ação	44.260,00
23 333 0034 2054	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL	5.192,00
0000357 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.192,00
	Total da Ação	5.192,00
23 695 0038 2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	8.307,00
0000363 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	8.307,00
	Total da Ação	8.307,00
	Total da Unidade Orçamentária	436.743,78
02.110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16 481 0014 1042	CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITACOES POPULARES	31.152,00
0000370 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	31.152,00
	Total da Ação	31.152,00

08	244	0033	2058	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV	
0000391	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
0000392	3390.48	99	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.192,00
				Total da Ação	10.384,00
08	244	0033	2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	
0000395	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	27.037,00
0000399	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	36.344,00
0000400	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000401	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.576,00
				Total da Ação	81.034,00
08	244	0033	2060	MANUTENÇÃO DA COZINHA E RESTAURANTE COMUNITARIO	
0000404	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.077,00
0000405	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.077,00
0000406	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.077,00
				Total da Ação	6.231,00
08	244	0033	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD	
0000419	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.384,00
0000420	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	25.379,75
				Total da Ação	35.763,75
08	244	0033	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS	
0000428	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	12.461,00
0000429	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	8.307,00
0000430	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.576,00
0000431	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	21.152,00
0000432	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000433	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.646,00
0000434	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
0000435	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.738,00
				Total da Ação	78.264,00
08	244	0033	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
0000584	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	28.788,00
				Total da Ação	28.788,00
08	243	0021	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZE AIPET	
0000586	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	29.004,00
0000587	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.192,00
				Total da Ação	34.196,00
Programa de Alimentação					
08	244	0033	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA	
0000605	3190.04	99	16650000	Contratação por Tempo Determinado	26.998,00
0000606	3190.13	99	16650000	Obrigações Patronais	6.230,00
0000607	3390.30	99	16650000	Material de Consumo	20.768,00
0000608	3390.36	99	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.192,00
0000609	3390.39	99	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.192,00
0000610	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	10.384,00
				Total da Ação	74.764,00
				Total da Unidade Orçamentária	380.576,75
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	302	0012	1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000443	4490.52	99	16360000	Equipamentos e Material Permanente	50.586,00
				Total da Ação	50.586,00
10	302	0012	1053	CONST.E EQUIPUM PREDIO P/FUNCTION.DO SIST.DE SAUDE	
0000547	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	10.384,00
0000549	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	5.192,00
				Total da Ação	15.576,00
10	302	0012	1055	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS	
0000552	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.192,00
0000553	4490.51	99	16000000	Obras e Instalações	5.192,00
0000618	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.192,00
0000617	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.192,00
				Total da Ação	20.768,00
10	302	0012	1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0000556	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	21.008,00
0000557	4490.51	99	16360000	Obras e Instalações	87.868,00
				Total da Ação	108.876,00
10	302	0012	1059	IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO	
0000560	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
0000561	4490.52	99	16360000	Equipamentos e Material Permanente	28.486,00
				Total da Ação	108.486,00
10	302	0012	1060	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL	
0000046	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	49.394,00
0000047	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	10.384,00
0000612	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	11.073,00
				Total da Ação	70.851,00
10	301	0012	2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS	
0000453	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	154.388,61
				Total da Ação	154.388,61

10	301	0012	2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF	
0000472	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	28.646,00
				Total da Ação	28.646,00
				Total da Unidade Orçamentária	558.177,61
				Total de Anulações	4.194.432,78
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	4.194.432,78

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


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO