# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

**Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025**




# GABINETE DO PREFEITO

**Decreto nº 0086/2025**

**Em, 12 de Dezembro de 2025.**

**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 00003, de 7 de fevereiro de 2025.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 413.506,09 (Quatrocentos e Treze Mil, Quinhentos e Seis Reais e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **02.040** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | |
| 12 | 361 | 0005 1005 | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | |
| 0000067 | 4490.52 99 | 15401030 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.723,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.723,00 |
| 12 | 361 | 0005 2012 | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | | |
| 0000101 | 3390.30 99 | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.717,00 |
| | | | | Total da Ação | 74.717,00 |
| 12 | 361 | 0005 2013 | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | | |
| 0000114 | 3390.30 99 | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 112.027,09 |
| 0000120 | 4490.52 99 | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 61.637,00 |
| | | | | Total da Ação | 173.664,09 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 259.104,09 |
| | | **03.000** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | |
| 10 | 302 | 0012 2080 | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | | |
| 0000562 | 3190.04 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.263,00 |
| 0000564 | 3190.11 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 29.139,00 |
| 0000569 | 3390.30 99 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 |
| 0000572 | 3390.39 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 |
| 0000573 | 3390.48 99 | 15001002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 154.402,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 154.402,00 |
| | | | | **Total de Suplementações** | **413.506,09** |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto 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$ 413.506,09 (Quatrocentos e Treze Mil, Quinhentos e Seis Reais e Nove Centavos).

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

AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO
PREFEITO

**DECRETO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

**Decreto nº 0088/2025**

**Em, 12 de Dezembro de 2025.**

**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 00003, de 7 de fevereiro de 2025.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 8.137.568,65 (Oito Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco 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 | | |
| 0000019 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 90.157,00 |
| 0000020 | 3190.13 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.192,00 |
| 0000022 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.317,32 |
| 0000025 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 125.666,32 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 125.666,32 |
| | | **02.020** | **SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | |
| 04 | 122 | 0002 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 0000041 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 119.182,00 |
| 0000042 | 3190.13 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.312,32 |
| 0000045 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.393,00 |
| 0000049 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 103.314,00 |
| 0000052 | 3390.93 99 | 15001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 173.032,00 |
| | | | | Total da Ação | 464.233,32 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 464.233,32 |
| | | **02.030** | **SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOURARIA** | | |
| 28 | 841 | 0039 2008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | | |
| 0000054 | 4690.71 99 | 15000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 62.722,70 |
| | | | | Total da Ação | 62.722,70 |
| 09 | 846 | 0010 2009 | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | | |
| 0000055 | 3390.47 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 41.680,50 |
| | | | | Total da Ação | 41.680,50 |
| 04 | 122 | 0002 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | | |
| 0000056 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 80.222,61 |
| 0000057 | 3190.13 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 102.762,43 |
| 0000060 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 183.985,04 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 288.388,24 |
| | | **02.040** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | |
| 12 | 361 | 0005 1005 | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | |
| 0000063 | 4490.51 99 | 15401030 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 752.501,10 |
| | | | | Total da Ação | 752.501,10 |
| 12 | 361 | 0005 2011 | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | | |
| 0000094 | 3190.13 99 | 15401070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 160.583,79 |
| | | | | Total da Ação | 160.583,79 |
| 12 | 361 | 0005 2012 | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | | |
| 0000101 | 3390.30 99 | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.117,00 |
| | | | | Total da Ação | 37.117,00 |
| 12 | 361 | 0005 2013 | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | | |
| 0000114 | 3390.30 99 | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 41.504,22 |
| 0000115 | 3390.36 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 880,00 |
| 0000116 | 3390.39 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 173.220,59 |
| 0000119 | 4490.51 99 | 15001001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 390.003,00 |
| 0000120 | 4490.52 99 | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 130.001,00 |
| | | | | Total da Ação | 735.608,81 |
| 12 | 367 | 0006 2021 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | |
| 0000130 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.000,00 |
| 12 | 361 | 0030 2030 | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | | |
| 0000135 | 3390.30 99 | 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 453.799,00 |
| | | | | Total da Ação | 453.799,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.147.609,70 |
| | | **02.050** | **SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO** | | |

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025

08 243 0021 2034 MANUT.DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL(TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL
0000176 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.078,00
0000179 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600,00
Total da Ação 18.678,00
08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DE AÇÕES SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
0000180 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.539,00
0000181 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.332,00
0000182 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.001,88
0000184 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 32.762,97
0000186 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00
0000187 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 873,94
Total da Ação 173.209,79
08 244 0033 2036 AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES
0000190 3390.48 99 15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 750,00
Total da Ação 750,00
08 244 0033 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL
0000200 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.001,00
Total da Ação 32.001,00
Total da Unidade Orçamentária 224.638,79

**02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
08 244 0033 2058 COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV
0000202 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.487,82
Total da Ação 23.487,82
08 244 0033 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
0000219 3190.11 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 63.025,00
Total da Ação 63.025,00
08 244 0001 2100 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD-M)
0000223 3190.04 99 16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.139,28
Total da Ação 9.139,28
Total da Unidade Orçamentária 95.652,10

**02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.**
15 452 0022 2044 MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE
0000315 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.304,00
0000316 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 469.169,00
0000317 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.164,00
0000319 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 52.444,16
0000320 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.352,00
0000321 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.861,09
Total da Ação 797.294,25
Total da Unidade Orçamentária 797.294,25

**02.070 SEC.DE AGRICULTURA**
20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA
0000368 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.077,00
0000369 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.213,31
0000370 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 426,00
0000371 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 35.990,22
Total da Ação 118.706,53
Total da Unidade Orçamentária 118.706,53

**02.080 SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO**
23 695 0038 2055 INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS
0000407 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.425,00
Total da Ação 14.425,00
23 695 0038 2056 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
0000413 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.001,00
Total da Ação 3.001,00
27 695 0038 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
0000418 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 129.185,00
0000419 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.274,26
0000422 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 5.921,00
0000423 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.281,00
0000424 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700,00
Total da Ação 156.361,26
Total da Unidade Orçamentária 173.787,26

**02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES**
13 392 0018 2023 MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO
0000441 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.539,04
Total da Ação 9.539,04
27 813 0032 2025 MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO
0000448 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Total da Ação 500,00
Total da Unidade Orçamentária 10.039,04

**03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
10 302 0012 1060 CONST., AMPL., E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL
0000476 4490.51 99 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.770,00
Total da Ação 79.770,00
10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS
0000482 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 52.383,34
0000485 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.086,00
0000486 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.596,00
Total da Ação 59.065,34
10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0000488 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 136.894,00
0000490 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.100,00
Total da Ação 199.994,00
10 301 0012 2068 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT DE SAUDE-PACS
0000492 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.374,00
Total da Ação 175.374,00
10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF
0000494 3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.326,00
0000495 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.347,00
0000496 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.880,00
0000497 3190.11 99 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.238,00
Total da Ação 239.791,00
10 301 0012 2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL
0000500 3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.198,00
Total da Ação 27.198,00

10 301 0012 2071 COORD.E MANÚT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA
0000503 3390.32 99 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 42.741,00
0000504 3390.32 99 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39.604,00
Total da Ação 82.345,00
10 301 0012 2072 COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE
0000509 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.615,00
0000510 3190.13 99 16050000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.449,59
Total da Ação 28.064,59
10 304 0012 2073 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS
0000515 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.462,00
0000516 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.935,47
Total da Ação 72.397,47
10 301 0012 2075 COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
0000524 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.387,34
0000525 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.871,00
0000526 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.872,00
0000529 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.578,00
0000531 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 65.229,00
Total da Ação 106.937,34
10 301 0012 2076 COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
0000536 3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.791,00
0000537 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 68.904,00
Total da Ação 71.695,00
10 302 0012 2077 COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
0000543 3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.694,00
0000544 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.468,00
0000547 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.132,71
Total da Ação 186.294,71

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025

10 301 0012 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000552 | 3190.04 | 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.250,00 |
| 0000553 | 3190.11 | 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.100,00 |

Total da Ação 26.350,00

10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000562 | 3190.04 | 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 452.708,00 |
| 0000564 | 3190.11 | 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 554.925,00 |
| 0000565 | 3190.11 | 99 | 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.081,51 |
| 0000566 | 3190.13 | 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 515.837,99 |
| 0000569 | 3390.30 | 99 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 265.725,43 |
| 0000571 | 3390.36 | 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 0000572 | 3390.39 | 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.959,59 |
| 0000573 | 3390.48 | 99 | 15001002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.046,00 |

Total da Ação 1.884.283,52

10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000581 | 3190.04 | 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 144.800,00 |
| 0000582 | 3190.04 | 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 144.801,00 |
| 0000583 | 3190.04 | 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.565,00 |
| 0000587 | 3190.13 | 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.601,13 |

Total da Ação 361.767,13

10 302 0012 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000594 | 3390.39 | 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.226,00 |

Total da Ação 90.226,00
Total da Unidade Orçamentária 3.691.553,10
**Total de Suplementações 8.137.568,65**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 8.137.568,65 (Oito Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), como segue:

**02.010 GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000018 | 3190.04 | 99 | 15001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.219,00 |
| 0000019 | 3190.11 | 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,37 |
| 0000020 | 3190.13 | 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,46 |
| 0000021 | 3390.14 | 99 | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.400,00 |
| 0000022 | 3390.30 | 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.905,92 |
| 0000025 | 3390.39 | 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.213,44 |

Total da Ação 44.741,19

04 122 0002 2090 MANUT.D/ATIVI.DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA (GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEMOB)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000029 | 3190.04 | 99 | 15001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 767,00 |
| 0000031 | 3190.13 | 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,33 |
| 0000035 | 3390.39 | 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62,34 |

Total da Ação 829,67
Total da Unidade Orçamentária 45.570,86

**02.020 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

02 061 0020 2005 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000040 | 3390.91 | 99 | 15001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.625.883,37 |

Total da Ação 1.625.883,37

04 122 0002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041 | 3190.11 | 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,37 |
| 0000043 | 3370.41 | 99 | 15001000 | CONTRIBUIÇÕES | 335,00 |
| 0000044 | 3390.14 | 99 | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.040,00 |
| 0000045 | 3390.30 | 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 969,70 |
| 0000047 | 3390.35 | 99 | 15001000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 0000048 | 3390.36 | 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.215,00 |
| 0000049 | 3390.39 | 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,22 |
| 0000050 | 3390.91 | 99 | 15001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 0000051 | 3390.92 | 99 | 15001000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 0000052 | 3390.93 | 99 | 15001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,32 |

Total da Ação 48.563,61
Total da Unidades Orçamentária 1.674.446,98

**02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOURARIA**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000054 | 4690.71 | 99 | 15000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2,10 |

Total da Ação 2,10

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000055 | 3390.47 | 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,01 |

Total da Ação 2,01

04 122 0002 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000056 | 3190.11 | 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,22 |
| 0000057 | 3190.13 | 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2,08 |
| 0000060 | 3390.36 | 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |

Total da Ação 2.003,30
Total da Unidade Orçamentária 2.007,41

**02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000063 | 4490.51 | 99 | 15401030 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 752.502,58 |
| 0000066 | 4490.52 | 99 | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 524,00 |
| 0000067 | 4490.52 | 99 | 15401030 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,72 |
| 0000068 | 4490.52 | 99 | 15500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |

Total da Ação 753.028,30

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000073 | 4490.51 | 99 | 15421030 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.217,62 |

Total da Ação 1.217,62

12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000084 | 4490.52 | 99 | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 392.491,00 |
| 0000085 | 4490.52 | 99 | 15750000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 0000086 | 4490.52 | 99 | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 525,39 |

Total da Ação 398.016,39

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000088 | 3190.04 | 99 | 15401070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,23 |
| 0000089 | 3190.04 | 99 | 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.695,20 |
| 0000090 | 3190.11 | 99 | 15401070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,95 |
| 0000091 | 3190.11 | 99 | 15410000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 377,60 |
| 0000092 | 3190.11 | 99 | 15420000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,73 |
| 0000093 | 3190.11 | 99 | 15430000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 0000094 | 3190.13 | 99 | 15401070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,61 |
| 0000095 | 3190.13 | 99 | 15410000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.578,80 |
| 0000096 | 3190.13 | 99 | 15420000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 0000097 | 3190.13 | 99 | 15430000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 0000099 | 3390.92 | 99 | 15401030 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 0000100 | 3390.93 | 99 | 15401030 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 189,98 |

Total da Ação 51.845,10

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000101 | 3390.30 | 99 | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.598,67 |
| 0000103 | 3390.30 | 99 | 15421030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.741,20 |
| 0000104 | 3390.30 | 99 | 15431030 | MATERIAL DE CONSUMO | 446,00 |
| 0000105 | 3390.33 | 99 | 15401030 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 0000106 | 3390.36 | 99 | 15401030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1,00 |
| 0000107 | 3390.39 | 99 | 15401030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.557,46 |
| 0000109 | 3390.39 | 99 | 15421030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 595,00 |

Total da Ação 174.939,33

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000110 | 3190.04 99 | 15001001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1,43 |
| 0000111 | 3190.11 99 | 15001001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 800,00 |
| 0000112 | 3190.13 99 | 15001001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 220.000,00 |
| 0000113 | 3390.14 99 | 15001001 | DIÁRIAS - CIVIL | | 455,00 |
| 0000114 | 3390.30 99 | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.757,37 |
| 0000115 | 3390.36 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2,08 |
| 0000116 | 3390.39 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 137.932,29 |
| 0000117 | 3390.92 99 | 15001001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 |
| 0000118 | 3390.93 99 | 15001001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.408,21 |
| 0000119 | 4490.51 99 | 15001001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 410.703,52 |
| 0000120 | 4490.52 99 | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 137.774,92 |
| | | | | Total da Ação | 922.834,82 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000121 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 0000122 | 3390.30 99 | 15520000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 86.604,34 |
| | | | | Total da Ação | 91.604,34 |

12 361 0028 2016 MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000123 | 3390.36 99 | 15530000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 0000124 | 3390.39 99 | 15530000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 49.297,24 |
| | | | | Total da Ação | 54.297,24 |

12 365 0004 2019 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000125 | 3390.30 99 | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 |
| 0000126 | 3390.36 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 0000127 | 3390.39 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 15.000,00 |

12 365 0004 2020 MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000128 | 3390.39 99 | 15001001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |

12 364 0036 2026 MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR (BOLSA UNIVERSITÁRIA)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000131 | 3390.18 99 | 15001000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 73.650,00 |
| 0000132 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 78.650,00 |

12 361 0005 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000133 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 0000134 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |

12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000135 | 3390.30 99 | 15500000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,76 |
| 0000136 | 3390.39 99 | 15500000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,00 |
| | | | | Total da Ação | 1,76 |

12 364 0036 2031 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000137 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 0000138 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |

12 361 0005 2032 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000139 | 3390.39 99 | 15750000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,00 |
| | | | | Total da Ação | 1,00 |

12 361 0005 2096 PROGRAMA TEMPO INTEGRAL (EX-MAIS BRASIL)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000140 | 3190.39 99 | 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 17.024,00 |
| | | | | Total da Ação | 17.024,00 |

12 365 0005 2098 MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000141 | 3190.04 99 | 15420000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1,15 |
| 0000142 | 3190.11 99 | 15420000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,66 |
| 0000146 | 4490.52 99 | 15421030 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,74 |
| | | | | Total da Ação | 2,55 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.588.462,45 |

**02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO**

08 244 0033 1016 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000147 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000148 | 4490.51 99 | 16600000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.000,00 |

08 244 0033 1017 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A OBRAS DOS EQUIPAM ENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000149 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 |

08 244 0033 1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000150 | 4490.52 99 | 15001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 0000151 | 4490.52 99 | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 0000152 | 4490.52 99 | 16650000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 0000153 | 4490.52 99 | 16690000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.000,00 |

08 244 0033 1045 MELHORIAS, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DO CRAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000156 | 4490.52 99 | 15001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 0000157 | 4490.52 99 | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.000,00 |

08 244 0001 1063 REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000158 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| 0000159 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 |
| 0000160 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 |
| 0000161 | 4490.51 99 | 16600000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 |
| 0000162 | 4490.51 99 | 16650000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 |
| 0000163 | 4490.51 99 | 16690000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |

08 241 0033 1064 CONCLUSÃO, AMPL., REFORMA, MODERNIZAÇÃO,E EQUIP. DO CENTRO DE CONVIV. DE IDOSOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000164 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,85 |
| 0000165 | 4490.51 99 | 16600000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000167 | 4490.51 99 | 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,24 |
| 0000169 | 4490.52 99 | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 0000170 | 4490.52 99 | 16650000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 |
| 0000171 | 4490.52 99 | 17000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 9.002,09 |

08 241 0013 2033 MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000172 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 220,00 |
| | | | | Total da Ação | 220,00 |

08 243 0021 2034 MANUT.DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL(TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000176 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1,39 |
| 0000177 | 3190.13 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9,62 |
| 0000179 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 51,00 |
| | | | | Total da Ação | 62,01 |

08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DE AÇÕES SOCIAIS E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000180 | 3190.04 99 | 15001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1,36 |
| 0000181 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,62 |
| 0000183 | 3390.14 99 | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 701,00 |
| 0000184 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 197.532,41 |
| 0000185 | 3390.33 99 | 15001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 |
| 0000186 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.603,87 |
| 0000187 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.912,08 |
| 0000188 | 3390.93 99 | 15001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 917,39 |
| | | | | Total da Ação | 220.668,73 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000189 | 3390.32 99 | 15001000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1,00 |
| 0000190 | 3390.48 99 | 15001000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 25.002,53 |
| | | | | Total da Ação | 25.003,53 |

11 332 0034 2037 IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000191 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 731,00 |
| | | | | Total da Ação | 731,00 |

11 332 0034 2038 MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000192 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 |

08 244 0033 2042 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000198 | 3390.32 99 | 15001000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 453,00 |
| | | | | Total da Ação | 453,00 |

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025

08 244 0033 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ
0000199 3390.48 99 15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1,00
Total da Ação 1,00
08 244 0033 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL
0000200 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1,00
Total da Ação 1,00
Total da Unidade Orçamentária 276.142,36

**02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08 244 0033 2058 COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV
0000201 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28,98
0000202 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,04
Total da Ação 30,02
08 244 0033 2059 GESTÃO ADM. DO F.M.A.S / MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
0000207 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
0000208 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
Total da Ação 4.000,00
08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD
0000209 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0000210 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0000211 4490.52 99 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total da Ação 3.000,00
08 244 0033 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS
0000214 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
0000215 3190.13 99 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
Total da Ação 19.000,00
08 244 0033 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
0000218 3190.04 99 16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 526,67
0000219 3190.11 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,32
Total da Ação 527,99
08 244 0001 2100 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD-M)
0000224 3190.11 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.094,00
0000225 3190.13 99 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,00
Total da Ação 54.095,00

08 243 0001 2107 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PISO BÁSICO FIXO
0000253 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67,00
Total da Ação 67,00
Total da Unidade Orçamentária 80.720,01

**02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.**

15 452 0001 1020 CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.
0000271 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 561,40
0000273 4490.51 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,50
Total da Ação 561,90
15 452 0008 1023 SANEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS
0000278 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 82,66
0000279 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,89
Total da Ação 83,55
26 782 0007 1025 CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS
0000281 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,06
0000282 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,65
0000284 4490.51 99 17200000 OBRAS E INSTALAÇÕES 498,00
Total da Ação 499,71
15 605 0001 1033 CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO
0000296 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,04
Total da Ação 1,04
15 452 0022 1034 AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS E MAQUINAS SEINFRA
0000305 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00
0000307 4490.52 99 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 371,00
Total da Ação 372,00
15 544 0026 1051 CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
0000310 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 87,21
Total da Ação 87,21

15 452 0022 2044 MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE
0000315 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,22
0000316 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,99
0000317 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,70
0000318 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 2.230,00
0000319 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 0,59
0000320 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.902,00
0000321 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.158,43
0000324 4490.52 99 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00
Total da Ação 13.294,93
25 752 0019 2047 MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA
0000337 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 74,76
Total da Ação 74,76
26 782 0007 2049 MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS
0000349 3390.36 99 17010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,00
Total da Ação 1,00
Total da Unidade Orçamentária 14.976,10

**02.070 SEC.DE AGRICULTURA**

20 608 0011 1036 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
0000354 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,90
Total da Ação 0,90
20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA
0000368 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,94
0000370 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 501,00
0000371 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 9.766,31
0000376 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.770,00
0000378 3390.39 99 17000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 999,00
Total da Ação 26.037,25
23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL
0000384 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.150,00
Total da Ação 1.150,00

20 608 0011 2093 PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL - PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE TEMPO FIXO
0000388 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 510,00
Total da Ação 510,00
Total da Unidade Orçamentária 27.698,15

**02.080 SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO**

13 391 0018 2028 MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
0000397 3350.43 99 15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1,00
Total da Ação 1,00
23 695 0038 2053 FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO
0000403 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.701,00
0000404 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1,00
Total da Ação 6.702,00
23 695 0038 2055 INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS
0000405 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 14.375,00
0000407 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1,48
Total da Ação 14.376,48
23 695 0038 2056 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
0000410 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 9.645,00
0000412 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.970,00
0000413 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.854,00
Total da Ação 40.469,00
27 695 0038 2094 MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
0000414 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
Total da Ação 5.000,00
27 695 0038 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO
0000418 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.397,97
0000420 3350.43 99 15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 999,00
0000421 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 7.515,00
0000422 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 2,11
0000423 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,00
0000424 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1,04
Total da Ação 43.917,12
Total da Unidade Orçamentária 110.465,60

**02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025


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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000425 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 19,00 |
| 0000426 | 4490.51 99 | 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,60 |
| 0000427 | 4490.51 99 | 17010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,29 |
| 0000428 | 4490.61 99 | 15001000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.020,89 |

13 392 0018 1012 REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO HSTÓRICO E CULTURAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000429 | 4490.51 99 | 15001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000430 | 4490.51 99 | 17000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.000,00 |

27 812 0018 1013 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DA VILA OLÍMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000431 | 3390.39 99 | 17000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 |

13 392 0018 2023 MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000440 | 3190.11 99 | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 20.269,06 |
| 0000441 | 3190.13 99 | 15001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1,24 |
| 0000442 | 3390.14 99 | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.370,00 |
| 0000444 | 3390.31 99 | 15001000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1,15 |
| 0000445 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1,00 |
| 0000446 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.901,00 |
| | | | | Total da Ação | 65.543,45 |

13 392 0018 2024 MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000447 | 3390.43 99 | 15001000 | Subvenções Sociais | | 300,00 |
| | | | | Total da Ação | 300,00 |

27 813 0032 2025 MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000448 | 3390.30 99 | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 322,29 |
| 0000449 | 3390.31 99 | 15001000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 7.982,90 |
| 0000450 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.880,00 |
| 0000451 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170,00 |
| | | | | Total da Ação | 19.355,19 |

27 695 0038 2057 CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000453 | 3390.36 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.200,00 |
| 0000454 | 3390.36 99 | 17000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.750,00 |
| 0000455 | 3390.39 99 | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,12 |
| | | | | Total da Ação | 11.951,12 |

13 392 0018 2111 EXECUÇÃO DE POLITICA NACIONAL LEI ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000595 | 3390.31 99 | 17190000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 38.870,00 |
| 0000596 | 3390.36 38 | 17190000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 75.647,15 |
| 0000597 | 3390.39 61 | 17190000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,85 |
| 0000598 | 4490.51 99 | 17190000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,39 |
| 0000601 | 4490.52 99 | 17190000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.246,00 |
| | | | | Total da Ação | 127.764,39 |

13 392 0018 2112 CUSTEIO OPERACIONAL LEI ALDIR BLANC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000600 | 3390.39 99 | 17190000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.500,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 236.435,04 |

**02.990 RESERVA DE CONTIGENCIA**

99 999 9999 2065 RESERVA DE CONTIGENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000459 | 9990.99 99 | 15001000 | Reserva de Contingência | | 248,50 |
| | | | | Total da Ação | 248,50 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 248,50 |

**03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10 302 0012 1046 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000460 | 4490.52 99 | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 96,01 |
| 0000461 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 81,00 |
| | | | | Total da Ação | 177,01 |

10 302 0012 1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000466 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 305,90 |
| | | | | Total da Ação | 305,90 |

10 302 0012 1055 MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAGEM DA SEDE DO CASP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000471 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 |

10 302 0012 1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000472 | 4490.51 99 | 15001002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 659,48 |
| | | | | Total da Ação | 659,48 |

10 302 0012 1059 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. FÍSICAS DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000474 | 4490.51 99 | 16360000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000475 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.000,00 |

10 302 0012 1060 CONST., AMPL., E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000476 | 4490.51 99 | 15001002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2,77 |
| 0000477 | 4490.51 99 | 16360000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000478 | 4490.51 99 | 17010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 79.773,00 |
| 0000479 | 4490.51 99 | 17470000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000480 | 4490.51 99 | 17480000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 |
| 0000481 | 4490.52 99 | 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 570,00 |
| | | | | Total da Ação | 83.345,77 |

10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000482 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 61.715,56 |
| 0000483 | 3390.32 99 | 16000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 |
| 0000484 | 3390.35 99 | 16000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 |
| 0000485 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1,00 |
| 0000486 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.004,59 |
| | | | | Total da Ação | 91.721,15 |

10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000487 | 3350.43 99 | 16000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 |
| 0000488 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1,36 |
| 0000489 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 |
| 0000490 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 78,70 |
| 0000491 | 3390.92 99 | 16000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.080,06 |

10 301 0012 2068 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000492 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 168.274,37 |
| 0000493 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.948,25 |
| | | | | Total da Ação | 188.222,62 |

10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000494 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,73 |
| 0000495 | 3190.04 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,60 |
| 0000496 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 124.985,41 |
| 0000497 | 3190.11 99 | 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,96 |
| 0000498 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 114.811,96 |
| 0000499 | 3190.13 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 138.382,86 |
| | | | | Total da Ação | 378.182,52 |

10 301 0012 2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000500 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 51.215,18 |
| 0000501 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 32.641,61 |
| 0000502 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 118.371,14 |
| | | | | Total da Ação | 202.227,93 |

10 301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000503 | 3390.32 99 | 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 39.603,24 |
| | | | | Total da Ação | 39.603,24 |

10 301 0012 2072 COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000505 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000,56 |
| 0000506 | 3190.04 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 35.400,00 |
| 0000507 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 |
| 0000509 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,76 |
| 0000510 | 3190.13 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.249,13 |
| 0000511 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| 0000512 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 |
| 0000513 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 151.650,45 |

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Araruna-PB, 16 de Dezembro de 2025

10 304 0012 2073 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000515 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.463,10 |
| 0000516 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.491,56 |
| 0000517 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000518 | 3390.33 99 | 16000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 0000519 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 0000520 | 4490.51 99 | 16000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000521 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | | Total da Ação | 100.954,66 |

10 301 0012 2075 COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000522 | 3190.04 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 0000523 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 700,00 |
| 0000525 | 3190.11 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.871,65 |
| 0000526 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59,30 |
| 0000527 | 3190.11 99 | 16050000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.731,24 |
| 0000528 | 3190.13 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 0000529 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.451,21 |
| 0000530 | 3190.13 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 |
| 0000531 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.287,90 |
| 0000532 | 3390.36 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000533 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000534 | 3390.39 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 0000535 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 685,60 |
| | | | Total da Ação | 43.486,90 |

10 301 0012 2076 COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000536 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 37.345,83 |
| 0000537 | 3190.11 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 83.904,00 |
| 0000538 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 0000539 | 3190.13 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 0000540 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 |
| 0000541 | 3390.30 99 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| | | | Total da Ação | 181.249,83 |

10 302 0012 2077 COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000542 | 3190.04 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 0000543 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 137.696,20 |
| 0000544 | 3190.04 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,70 |
| 0000545 | 3190.11 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 0000546 | 3190.13 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 0000547 | 3190.13 99 | 16000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.474,81 |
| 0000548 | 3190.13 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.996,04 |
| 0000549 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.107,72 |
| 0000550 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 0000551 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.135,85 |
| | | | Total da Ação | 317.411,32 |

10 301 0012 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EX-NASF)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000552 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.480,47 |
| 0000553 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.376,01 |
| 0000555 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000556 | 3390.36 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000557 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | | | Total da Ação | 21.856,48 |

10 301 0012 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000560 | 3390.30 99 | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000561 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | | | Total da Ação | 2.000,00 |

10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000562 | 3190.04 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 97.344,44 |
| 0000563 | 3190.04 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 946,35 |
| 0000564 | 3190.11 99 | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,85 |
| 0000566 | 3190.13 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,83 |
| 0000567 | 3190.13 99 | 16050000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 |
| 0000568 | 3390.14 99 | 15001002 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.615,00 |
| 0000569 | 3390.30 99 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 2,10 |
| 0000570 | 3390.32 99 | 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 113.848,40 |
| 0000571 | 3390.36 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 853,34 |
| 0000572 | 3390.39 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,52 |
| 0000573 | 3390.48 99 | 15001002 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.615,21 |
| 0000574 | 3390.91 99 | 15001002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 0000575 | 3390.92 99 | 15001002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 0000576 | 3390.93 99 | 15001002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 207,78 |
| 0000577 | 4490.52 99 | 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 815.500,94 |
| | | | Total da Ação | 1.071.936,76 |

10 122 0012 2081 MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000578 | 3390.30 99 | 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000579 | 3390.36 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000580 | 3390.39 99 | 15001002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | | | Total da Ação | 3.000,00 |

10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000581 | 3190.04 99 | 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.584,95 |
| 0000583 | 3190.04 99 | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,97 |
| 0000586 | 3190.13 99 | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.436,19 |
| | | | Total da Ação | 194.022,11 |

10 302 0012 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000590 | 3190.04 99 | 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 0000591 | 3190.11 99 | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 0000594 | 3390.39 99 | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301,00 |
| | | | Total da Ação | 2.301,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.080.395,19 |
| | | | **Total de Anulações** | **8.137.568,65** |
| | | | **Total de Outras Fontes** | **0,00** |
| | | | **Total Geral de Fontes** | **8.137.568,65** |

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

AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO
PREFEITO

**DECRETO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**