



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

EDIÇÃO ESPECIAL - Araruna-PB, 14 de Agosto de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº
0018/2024

Em, 14 de Agosto de 2024.

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 0001, de 4 de janeiro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.627.947,59 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove 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	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
02.020 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
04	122	0001	1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000038	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	
					Total da Ação	151.000,00
02.061 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS						
02	061	0020	2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
0000040	3390.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
04.122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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	100.000,00	
0000042	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
0000043	3370.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	3.800,00	
0000044	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
0000049	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.850,00	
					Total da Ação	267.650,00
					Total da Unidade Orçamentária	468.650,00
02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA						
28	841	0039	2008	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP		
0000054	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.000,00	
					Total da Ação	110.000,00
09	846	0010	2009	MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		
0000055	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.200,00	
					Total da Ação	48.200,00
					Total da Unidade Orçamentária	158.200,00
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	30.000,00	
0000064	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.832,59	
0000066	4490.52	99	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	
					Total da Ação	950.832,59
12	365	0004	1008	CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000067	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
0000069	4490.51	99	15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	
					Total da Ação	355.000,00
12	361	0005	1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
0000074	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
					Total da Ação	75.000,00

12	361	0005	2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%		
0000076	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
					Total da Ação	400.000,00
12	361	0005	2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
0000096	3390.14	99	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	530,00	
0000097	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	15.650,00	
0000099	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	
					Total da Ação	123.180,00
12	364	0036	2026	MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR (BOLSA UNIVERSITÁRIA)		
0000110	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	64.000,00	
					Total da Ação	64.000,00
12	361	0030	2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0000114	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
					Total da Ação	25.000,00
12	361	0005	2096	MAIS EDUCAÇÃO		
0000119	3190.39	99	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
					Total da Ação	70.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.063.012,59
02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO						
08	243	0021	2034	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL		
0000130	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
					Total da Ação	15.000,00
08	244	0033	2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS		
0000137	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	
					Total da Ação	1.300,00
08	244	0033	2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		
0000143	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00	
0000144	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	
					Total da Ação	282.000,00
08	244	0033	2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		
0000157	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
					Total da Ação	30.000,00
08	244	0033	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ		
0000172	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	
					Total da Ação	120.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	448.300,00
02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.						
15	452	0001	1020	CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		
0000178	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	
					Total da Ação	105.000,00
15	452	0008	1023	SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		
0000182	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	
					Total da Ação	42.000,00
26	782	0007	1025	CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000184	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
					Total da Ação	60.000,00
15	452	0022	2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000197	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
0000200	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
					Total da Ação	350.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	557.000,00
02.070 SEC.DE AGRICULTURA						
20	608	0011	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA		
0000231	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	
0000235	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	
					Total da Ação	24.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.400,00
02.080 SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO						
23	695	0038	2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO		
0000258	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
0000270	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
0000271	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
0000275	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.851,00	
					Total da Ação	68.851,00
					Total da Unidade Orçamentária	73.851,00

02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES			
27 813 0032 1009	CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO		
0000277	4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	
	Total da Ação	125.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	125.000,00	
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 302 0012 1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000303	4490.52 99 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	Total da Ação	30.000,00	
10 302 0012 1060	CONST., AMPL. E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL		
0000319	4490.51 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	
	Total da Ação	85.000,00	
10 302 0012 2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000327	3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	97.625,00	
	Total da Ação	97.625,00	
10 301 0012 2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000336	3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.883,00	
	Total da Ação	35.883,00	
10 301 0012 2072	COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE		
0000341	3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.301,00	
	Total da Ação	6.301,00	
10 301 0012 2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000356	3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.211,00	
0000363	3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
	Total da Ação	25.211,00	
10 302 0012 2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		
0000371	3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.128,00	
0000375	3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	Total da Ação	154.128,00	
10 302 0012 2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS		
0000391	3390.14 99 15001002 DIÁRIAS - CIVIL	760,00	
0000393	3390.32 99 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.935,00	
0000395	3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
0000396	3390.48 99 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	56.475,00	
0000398	3390.93 99 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.216,00	
	Total da Ação	185.386,00	
10 302 0012 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000410	3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
	Total da Ação	70.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	689.534,00	
	Total de Suplementações	4.627.947,59	
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\$ 4.627.947,59 (Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), como segue:			
02.010 GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 2090	MANUT.D/ATIV.DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA (GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEMOB)		
0000029	3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.100,00	
0000030	3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.061,14	
0000031	3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
0000032	3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
0000033	3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	46.150,00	
0000034	3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.358,54	
0000035	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.399,00	
0000036	4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.249,00	
	Total da Ação	209.317,68	
	Total da Unidade Orçamentária	209.317,68	
02.020 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 122 0001 1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000038	4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,00	
	Total da Ação	601,00	
04 122 0001 1004	REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CONCLUSÃO DO PRÉDIO SEDE)		
0000039	4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.963,68	
	Total da Ação	32.963,68	

04 122 0002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000041	3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.374,93	
0000042	3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.101,74	
0000049	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.165,15	
	Total da Ação	149.641,82	
	Total da Unidade Orçamentária	183.206,50	
02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA			
04 122 0002 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
0000057	3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
	Total da Ação	30.000,00	
04 122 0002 2092	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA		
0000062	4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.111,00	
	Total da Ação	18.111,00	
	Total da Unidade Orçamentária	48.111,00	
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 365 0004 1008	CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000069	4490.51 99 15420000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	Total da Ação	200.000,00	
12 361 0005 2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%		
0000082	3190.13 99 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
	Total da Ação	16.000,00	
12 361 0005 2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%		
0000094	3390.39 99 15410000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.950,00	
0000095	3390.39 99 15420000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.578,00	
	Total da Ação	192.528,00	
12 365 0004 2019	MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR		
0000104	3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
0000105	3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
	Total da Ação	5.000,00	
12 365 0004 2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS		
0000107	3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
12 367 0006 2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
0000108	3390.18 99 15001000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	371.281,00	
0000109	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Total da Ação	376.281,00	
12 361 0005 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL		
0000112	3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0000113	3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
12 364 0036 2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB		
0000116	3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
0000117	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
	Total da Ação	26.000,00	
12 365 0005 2098	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT		
0000563	3390.39 99 15420000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
0000558	4490.51 99 15420000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
0000559	4490.52 99 15420000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
	Total da Ação	480.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	1.315.809,00	
02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO			
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS		
0000141	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	
	Total da Ação	145.000,00	
08 333 0034 2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR		
0000150	3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
0000151	3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	Total da Ação	1.000,00	
08 244 0033 2042	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO		
0000152	3390.32 99 15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.440,00	
	Total da Ação	11.440,00	
08 244 0033 2058	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV		
0000153	3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
0000154	3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.317,99	
0000155	3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
	Total da Ação	84.317,99	

08 244 0033 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000164 3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.863,00	
0000165 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
0000166 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.413,00	
	Total da Ação	14.276,00	
08 244 0033 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000167 3190.04 99	16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
0000169 3190.13 99	16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
	Total da Ação	75.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	331.033,99	
	02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		
15 605 0023 1019	PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO		
0000174 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
0000175 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
0000176 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
0000177 4490.52 99	17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação	2.000,00	
15 452 0024 1021	CONST.RECUP.Ê AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0000180 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0008 1022	ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS		
0000181 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
26 782 0007 1025	CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000184 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.283,43	
	Total da Ação	8.283,43	
26 782 0007 1026	CONST.E RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.MOLHADAS		
0000185 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
0000186 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
	Total da Ação	1.000,00	
25 752 0019 1027	EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0000187 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0022 1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA DE RECICLAGEM		
0000188 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0008 1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PARA LAGOA DA SERRA		
0000189 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0008 1031	PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA		
0000190 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
25 752 0019 1032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE SIST. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0000191 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0022 1034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA		
0000194 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000198 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
0000201 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
	Total da Ação	450.000,00	
15 605 0023 2045	MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO		
0000204 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0002 2046	MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS.JARDINS E ARBORIZ.		
0000205 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
0000206 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
0000207 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação	2.000,00	
15 452 0024 2048	MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO		
0000211 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
0000212 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
	Total da Ação	1.000,00	
26 782 0007 2049	MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS		
0000213 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
0000214 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
0000215 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação	2.000,00	
04 122 0002 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL		
0000216 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
15 452 0022 2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM		
0000217 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	477.283,43	

	02.070 SEC.DE AGRICULTURA		
20 607 0026 1037	CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG.		
0000220 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
0000221 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	Total da Ação	200.000,00	
23 608 0001 1038	EQUIPAR MATADOURO PUBLICO		
0000222 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
0000223 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
0000224 4490.52 99	17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação	90.000,00	
20 608 0011 1040	REFOR. REST. E MELHORIAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGR.L FAMILIAR		
0000225 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
0000226 4490.52 99	17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação	65.000,00	
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA		
0000229 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	
0000234 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	
0000236 3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
	Total da Ação	177.000,00	
23 333 0034 2054	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL		
0000237 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0000565 3390.32 99	15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
0000238 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
0000239 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
	Total da Ação	70.000,00	
20 608 0011 2093	PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL - PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE TEMPO FIXO		
0000240 3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
0000241 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
0000242 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	
0000243 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
0000244 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	
0000245 3390.32 99	15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	
0000246 3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
0000247 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
0000248 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.540,00	
0000249 4490.52 99	17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação	415.140,00	
	Total da Unidade Orçamentária	1.017.140,00	
	02.080 SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO		
13 391 0001 1041	CONTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL		
0000250 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	138.549,00	
	Total da Ação	138.549,00	
13 391 0018 2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		
0000251 3350.43 99	15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
0000252 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0000253 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
0000254 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Total da Ação	40.000,00	
23 695 0038 2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO		
0000255 3350.43 99	15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
0000256 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0000257 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	
0000258 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Total da Ação	16.700,00	
23 695 0038 2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		
0000262 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	
0000264 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.320,00	
	Total da Ação	67.020,00	
27 695 0038 2094	MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
0000266 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
0000267 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
0000268 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.478,30	

			Total da Ação	52.478,30
			Total da Unidade Orçamentária	314.747,30
	02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES		
	27 813 0032 1009	CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO		
0000276	4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		103.452,00
0000277	4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.259,62
0000278	4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
			Total da Ação	106.711,62
	13 392 0018 1012	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL		
0000279	4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
0000280	4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
			Total da Ação	80.000,00
	27 812 0018 1013	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DA VILA OLÍMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS		
0000281	3390.39 99	17000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
0000282	4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
			Total da Ação	21.000,00
	13 391 0031 1035	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE		
0000283	4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
0000284	4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
			Total da Ação	2.000,00
	13 391 0031 2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO		
0000285	4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		19.702,44
0000286	4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		528,17
0000287	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.012,00
			Total da Ação	35.242,61
	13 392 0018 2023	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAI DO MUNICIPIO		
0000288	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO		4.164,00
0000289	3390.31 99	15001000 PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		34.772,72
0000290	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
0000291	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
			Total da Ação	44.936,72
	27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO		
0000293	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO		12.910,80
0000294	3390.31 99	15001000 PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1,00
0000295	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00
0000296	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.430,00
			Total da Ação	23.342,80
	27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
0000297	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.459,00
0000298	3390.36 99	17000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00
0000299	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00
0000300	3390.39 99	17000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
			Total da Ação	2.461,00
			Total da Unidade Orçamentária	315.694,75
	03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 302 0012 1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		
0000308	4490.52 99	16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
			Total da Ação	100.000,00
	10 304 0012 2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000555	4490.51 99	16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.603,94
			Total da Ação	11.603,94
	10 301 0012 2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
0000368	3190.13 99	16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00
			Total da Ação	24.000,00
	10 301 0012 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000378	3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
			Total da Ação	30.000,00
	10 302 0012 2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLEM SAUDE COM O FMS		
0000390	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00
			Total da Ação	250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	415.603,94
			Total de Anulações	4.627.947,59
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	4.627.947,59

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


 VITAL DA COSTA ARAUJO
 PREFEITO