



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Araruna-PB, 25 de Outubro de 2021

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº
0045/2021

Em, 22 de Outubro de 2021.

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 15 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.315.012,00 (Um Milhão, Trezentos e Quinze Mil e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| 02.010 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|--|---------|------|------|---|------------|
| 04 | 122 | 0002 | 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | |
| 0000027 | 3390.33 | 99 | 1001 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.000,00 |
| 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | | | | | |
| 02 | 061 | 0020 | 2005 | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | |
| 0000035 | 3390.91 | 99 | 1001 | Sentenças Judiciais | 400.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 400.000,00 |
| 28 | 841 | 0000 | 2008 | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | |
| 0000058 | 4690.71 | 99 | 1001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 140.311,00 |
| | | | | Total da Ação | 140.311,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 540.311,00 |
| 02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER | | | | | |
| 12 | 361 | 0005 | 2012 | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | |
| 0000106 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72.311,00 |
| | | | | Total da Ação | 72.311,00 |
| 12 | 361 | 0005 | 2013 | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | |
| 0000114 | 3390.14 | 99 | 1111 | Diárias - Civil | 4.281,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.281,00 |
| 12 | 361 | 0028 | 2016 | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | |
| 0000133 | 3390.39 | 99 | 1123 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.201,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.201,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 82.793,00 |
| 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 | |
| 0000237 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.151,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.151,00 |
| Departamento de Comunicações | | | | | |
| 08 | 244 | 0033 | 2035 | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | |
| 0000241 | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | 21.338,00 |
| | | | | Total da Ação | 21.338,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 22.489,00 |
| 02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | |
| 15 | 452 | 0022 | 2044 | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBLE MEIO AMBIENTE | |
| 0000305 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 0000306 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 60.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 60.000,00 |
| 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 08 | 244 | 0033 | 2059 | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | |
| 0000393 | 3190.04 | 99 | 1001 | Contratação por Tempo Determinado | 10.932,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.932,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 10.932,00 |
| 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10 | 301 | 0012 | 2066 | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | |
| 0000454 | 3390.32 | 99 | 1214 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 36.311,00 |
| 0000457 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 56.311,00 |
| 10 | 301 | 0012 | 2068 | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | |
| 0000469 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.916,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.916,00 |
| 10 | 301 | 0012 | 2070 | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 0000479 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 11.577,00 |
| 0000480 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.041,00 |
| 0000481 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 10.461,00 |
| | | | | Total da Ação | 45.079,00 |
| 10 | 301 | 0012 | 2072 | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | |
| 0000489 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 1.980,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.980,00 |
| 10 | 301 | 0012 | 2075 | COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | |
| 0000504 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 13.306,00 |
| 0000514 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 49.306,00 |
| 10 | 302 | 0012 | 2077 | COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | |
| 0000527 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 52.431,00 |
| 0000531 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 13.357,00 |
| 0000532 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 50.637,00 |
| | | | | Total da Ação | 116.425,00 |

| Departamento de Comunicações | | | | | |
|--|---------|------|------|--|---------------------|
| 10 | 302 | 0012 | 2080 | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLEM SAUDE COM O FMS | |
| 0000562 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 127.704,00 |
| 0000563 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 73.516,00 |
| 0000564 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 58.407,00 |
| 0000569 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 269.627,00 |
| 10 | 302 | 0012 | 2086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | |
| 0000594 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 27.843,00 |
| | | | | Total da Ação | 27.843,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 597.487,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 1.315.012,00 |
| 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\$ 1.315.012,00 (Um Milhão, Trezentos e Quinze Mil e Doze Reais), como segue: | | | | | |
| 02.010 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 04 | 122 | 0002 | 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | |
| 0000023 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 80.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 80.000,00 |
| 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | | | | | |
| 04 | 122 | 0002 | 2006 | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | |
| 0000042 | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | 75.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 75.000,00 |
| 04 | 122 | 0001 | 2010 | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | |
| 0000060 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 125.000,00 |
| 02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER | | | | | |
| 12 | 361 | 0005 | 1006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA | |
| 0000067 | 4490.51 | 99 | 1111 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 0000068 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 27 | 813 | 0032 | 1009 | CONST.AMPLE REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | |
| 0000082 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 80.000,00 |
| 13 | 392 | 0018 | 1012 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | |
| 0000087 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 0005 | 2011 | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | |
| 0000092 | 3190.11 | 99 | 1112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 25.000,00 |
| 12 | 361 | 0005 | 2012 | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | |
| 0000096 | 3190.11 | 99 | 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 106.525,00 |
| | | | | Total da Ação | 106.525,00 |
| 12 | 361 | 0028 | 2016 | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | |
| 0000132 | 3390.36 | 99 | 1123 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 301.525,00 |
| 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | | | | | |
| 06 | 181 | 0001 | 1061 | CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL | |
| 0000112 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 50.000,00 |
| 02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | | | | | |
| 25 | 752 | 0019 | 1027 | EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | |
| 0000288 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| 15 | 452 | 0022 | 1034 | AQUISICÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | |
| 0000300 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 51.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 51.000,00 |
| 15 | 452 | 0022 | 2044 | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBLE MEIO AMBIENTE | |
| 0000302 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 95.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 161.000,00 |
| 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10 | 302 | 0012 | 1046 | AQUISICÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 0000443 | 4490.52 | 99 | 1220 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 10 | 302 | 0012 | 1050 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | |
| 0000447 | 4490.51 | 99 | 1220 | Obras e Instalações | 206.108,00 |
| | | | | Total da Ação | 206.108,00 |
| 10 | 482 | 0014 | 1052 | RECONSTRUÇÃO DE CASAS - FUNASA | |
| 0000449 | 4490.51 | 99 | 1220 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 200.000,00 |
| 10 | 302 | 0012 | 2067 | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 0000467 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 80.000,00 |
| 10 | 302 | 0012 | 2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 0000599 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 81.379,00 |
| | | | | Total da Ação | 81.379,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 597.487,00 |
| | | | | Total de Anulações | 1.315.012,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 1.315.012,00 |

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

VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO