



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Araruna-PB, 25 de Novembro de 2021

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

GABINETE DO PREFEITO

Decreto Suplementar nº
0049/2021

Em, 25 de Novembro 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\$ 3.080.176,83 (Três Milhões, Oitenta Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL			
04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL			
0000045	3390.92 99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
			Total da Ação 6.000,00
28 841 0000 2008 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP			
0000058	4690.71 99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	831.725,00
			Total da Ação 831.725,00
			Total da Unidade Orçamentária 837.725,00
02.050 SEC.DE EDUC. CULT, DESPORTOS E LAZER			
12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000090	4490.52 99	1125 Equipamentos e Material Permanente	2.729,00
			Total da Ação 2.729,00
12 361 0005 2011 MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60%			
0000093	3190.13 99	1112 Obrigações Patronais	100.000,00
			Total da Ação 100.000,00
12 361 0005 2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE			
0000122	3390.39 99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
			Total da Ação 120.000,00
12 361 0028 2016 MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
0000133	3390.39 99	1123 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
			Total da Ação 90.000,00
12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			
0000213	3390.30 99	1120 Material de Consumo	140.000,00
			Total da Ação 140.000,00
			Total da Unidade Orçamentária 452.729,00
02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA			
08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS			
0000239	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	18.896,00
0000240	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.213,00
0000241	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	22.000,00
0000245	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
			Total da Ação 111.109,00
08 244 0033 2036 AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES			
0000248	3390.32 99	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101.250,00
			Total da Ação 101.250,00
			Total da Unidade Orçamentária 212.359,00
02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS			
15 452 0022 2044 MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE			
0000302	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0000304	3390.14 99	1001 Diárias - Civil	2.001,00
0000305	3390.30 99	1001 Material de Consumo	83.178,88
0000306	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
			Total da Ação 247.179,88
			Total da Unidade Orçamentária 247.179,88
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 301 0012 1049 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE			
0000446	4490.51 99	1214 Obras e Instalações	41.121,00
			Total da Ação 41.121,00
10 302 0012 1053 CONST.E EQUIPUM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE			
0000547	4490.51 99	1211 Obras e Instalações	3.000,00
			Total da Ação 3.000,00
10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO			
0000453	3390.30 99	1214 Material de Consumo	100.000,00
0000457	3390.39 99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.703,00
0000458	3390.92 99	1214 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00
			Total da Ação 141.403,00
10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0000463	3390.30 99	1214 Material de Consumo	58.309,00
			Total da Ação 58.309,00
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	187.937,00
			Total da Ação 187.937,00
10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF			
0000473	3190.11 99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.931,00
			Total da Ação 62.931,00
10 301 0012 2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL			
0000479	3190.04 99	1214 Contratação por Tempo Determinado	21.761,00
0000480	3190.11 99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.916,00
0000481	3190.13 99	1214 Obrigações Patronais	20.708,00
			Total da Ação 107.385,00

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
10 304 0012 2073 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS			
0000494	3190.11 99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.537,00
			Total da Ação 71.537,00
10 301 0012 2075 COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
0000504	3190.04 99	1214 Contratação por Tempo Determinado	21.300,00
0000510	3390.30 99	1214 Material de Consumo	40.000,00
			Total da Ação 61.300,00
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	116.308,00
0000531	3190.13 99	1214 Obrigações Patronais	23.000,00
			Total da Ação 139.308,00
10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS			
0000562	3190.04 99	1211 Contratação por Tempo Determinado	78.485,00
0000563	3190.11 99	1211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.500,00
0000564	3190.13 99	1211 Obrigações Patronais	88.442,15
0000566	3390.30 99	1211 Material de Consumo	40.000,00
0000569	3390.39 99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.816,00
			Total da Ação 423.243,15
10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO			
0000594	3190.13 99	1211 Obrigações Patronais	27.299,80
			Total da Ação 27.299,80
10 302 0012 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO			
0000597	3190.04 99	1214 Contratação por Tempo Determinado	3.430,00
			Total da Ação 3.430,00
			Total da Unidade Orçamentária 1.330.183,95
			Total de Suplementações 3.080.176,83
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Suplementar Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.080.176,83 (Três Milhões, Oitenta Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), como segue:			
02.010 GABINETE DO PREFEITO			
02 061 0002 2002 MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO			
0000013	3390.14 93	1001 Diárias - Civil	1.000,00
0000014	3390.30 99	1001 Material de Consumo	2.000,00
0000015	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
			Total da Ação 5.000,00
04 122 0002 2003 MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL			
0000019	3390.30 99	1001 Material de Consumo	1.000,00
0000020	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000021	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Total da Ação 3.000,00
04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
0000022	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000023	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.010,72
0000024	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	55.761,40
0000025	3390.14 99	1001 Diárias - Civil	13.100,00
0000029	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.905,80
0000030	3390.92 99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
0000032	4490.52 69	1001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação 165.777,92
			Total da Unidade Orçamentária 173.777,92
02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL			
28 841 0000 2008 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP			
0000058	4690.71 99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	135.000,00
			Total da Ação 135.000,00
			Total da Unidade Orçamentária 135.000,00
02.050 SEC.DE EDUC. CULT, DESPORTOS E LAZER			
12 365 0004 1008 CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS			
0000078	4490.52 99	1111 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000079	4490.52 99	1113 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000048	4490.52 99	1120 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			Total da Ação 100.000,00
27 813 0032 1009 CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO			
0000081	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	44.000,00
			Total da Ação 44.000,00
12 122 0001 1011 INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO			
0000085	4490.52 99	1111 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			Total da Ação 40.000,00
12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000089	4490.52 99	1111 Equipamentos e Material Permanente	27.168,00
			Total da Ação 27.168,00
12 361 0015 2014 MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE			
0000127	3390.30 99	1122 Material de Consumo	15.000,00
			Total da Ação 15.000,00
12 361 0027 2015 MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			
0000128	3390.30 99	1111 Material de Consumo	8.000,00
			Total da Ação 8.000,00
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	50.000,00
			Total da Ação 50.000,00
12 361 0030 2018 MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE			
0000142	3390.30 99	1124 Material de Consumo	10.000,00
0000144	3390.36 99	1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
			Total da Ação 25.000,00
12 367 0006 2021 MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
0000167	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.366,39
			Total da Ação 43.366,39

Departamento de Comarcas			
13 391 0018 2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		
0000207	3350.43 99 1001	Subvenções Sociais	45.000,00
		Total da Ação	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	397.534,39
02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA			
08 244 0033 1016	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES		
0000226	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
08 244 0033 1017	AQUISIÇÃO DE TERRENO		
0000227	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
08 244 0033 1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		
0000228	4490.52 19 1001	Equipamentos e Material Permanente	32.720,00
		Total da Ação	32.720,00
08 241 0013 2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO		
0000229	3390.30 99 1001	Material de Consumo	39.048,00
		Total da Ação	39.048,00
11 332 0034 2038	MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.		
0000255	3350.43 99 1001	Subvenções Sociais	15.000,00
0000256	3390.39 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Ação	25.000,00
08 243 0021 2040	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		
0000262	3390.32 99 1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
0000263	3390.32 99 1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
08 333 0034 2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR		
0000265	3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000266	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Total da Ação	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	163.768,00
02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS			
15 452 0001 1020	CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		
0000278	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	65.682,66
		Total da Ação	65.682,66
26 782 0007 1025	CONSTRUCAO, REUPE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000285	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	30.000,00
		Total da Ação	30.000,00
15 452 0008 1031	PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA		
0000293	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	25.000,00
0000294	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Ação	75.000,00
25 752 0019 1032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000295	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
15 605 0001 1033	CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PÚBLICO		
0000297	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	165.000,00
0000299	4490.52 99 1510	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	175.000,00
15 452 0022 1034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA		
0000300	4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente	64.468,40
		Total da Ação	64.468,40
15 544 0026 1051	CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
0000448	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	260.000,00
		Total da Ação	260.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	685.151,06
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL			
13 391 0031 1035	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE		
0000335	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
13 391 0001 1041	CONTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL		
0000344	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	45.511,51
		Total da Ação	45.511,51
13 392 0031 1062	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA		
0000589	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	134.250,00
		Total da Ação	134.250,00
		Total da Unidade Orçamentária	194.761,51
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 302 0012 1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000445	4490.52 99 1211	Equipamentos e Material Permanente	39.040,00
		Total da Ação	39.040,00
10 301 0012 1049	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE		
0000446	4490.51 99 1214	Obras e Instalações	32.918,10
		Total da Ação	32.918,10
10 302 0012 1053	CONST.E EQUIPUM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE		
0000548	4490.52 99 1211	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
10 302 0012 1055	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS		
0000552	4490.51 99 1211	Obras e Instalações	5.000,00
0000553	4490.51 99 1214	Obras e Instalações	5.000,00
0000618	4490.52 99 1211	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000617	4490.52 99 1214	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Ação	20.000,00
10 302 0012 1057	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO UTILITÁRIO		
0000558	4490.52 99 1220	Equipamentos e Material Permanente	38.772,00
		Total da Ação	38.772,00

10 302 0012 1060	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL		
0000046	4490.51 99 1211	Obras e Instalações	95.000,00
0000047	4490.51 99 1520	Obras e Instalações	10.000,00
0000612	4490.52 99 1211	Equipamentos e Material Permanente	183.402,00
		Total da Ação	288.402,00
10 301 0012 2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000476	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0000477	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	17.000,00
10 301 0012 2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000484	3390.30 99 1214	Material de Consumo	10.000,00
0000485	3390.32 99 1211	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
0000486	3390.32 99 1214	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.234,09
		Total da Ação	51.234,09
10 301 0012 2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000506	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
10 301 0012 2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
0000515	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0000516	3190.11 99 1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.541,66
0000517	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000521	3390.30 99 1214	Material de Consumo	29.063,48
		Total da Ação	160.605,14
10 302 0012 2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		
0000526	3190.04 99 1211	Contratação por Tempo Determinado	297.204,45
		Total da Ação	297.204,45
10 301 0012 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000535	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	34.501,93
0000537	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	30.510,00
		Total da Ação	65.011,93
10 301 0012 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAC		
0000541	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000542	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000543	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	1.000,00
0000544	3390.30 99 1214	Material de Consumo	93.334,12
0000545	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000546	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Ação	178.334,12
10 302 0012 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000599	3390.30 99 1214	Material de Consumo	40.662,12
		Total da Ação	40.662,12
		Total da Unidade Orçamentária	1.330.183,95
		Total de Anulações	3.080.176,83
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	3.080.176,83

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


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO