



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Araruna-PB, 21 de Dezembro de 2021

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. OBJETO: Perfuração e instalação de poços do tipo tubular com profundidade de até 100 metros, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Araruna/PB no tocante ao abastecimento d'água do Município. ABERTURA: 14/12/2021 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 21/12/2021.

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: Perfuração e instalação de poços do tipo tubular com profundidade de até 100 metros, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Araruna/PB no tocante ao abastecimento d'água do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Fracassada.**

Araruna - PB, 21 de dezembro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito

Decreto nº
0055/2021

Em, 21 de Dezembro 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\$ 8.424.707,77 (Oito Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Sete Reais e Setenta e Sete 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		
0000023	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.365,00	
0000024	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	15.590,08	
0000026	3390.30	99	1001	Material de Consumo	661,98	
					Total da Ação	59.617,06
					Total da Unidade Orçamentária	59.617,06

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	966.331,55	
					Total da Ação	966.331,55

02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL

04	122	0002	2006	MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL		
0000038	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.654,00	
0000044	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.296,00	
					Total da Ação	10.950,00
					Total da Unidade Orçamentária	977.281,55

02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER

12	361	0005	1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
0000062	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	93.114,55	
					Total da Ação	93.114,55

02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER

12	365	0004	1008	CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000079	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	16.064,00	
					Total da Ação	16.064,00

02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER

27	813	0032	1009	CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO		
0000082	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	63.668,26	
					Total da Ação	63.668,26

02.050 SEC.DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER

12	361	0005	1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000089	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	32.729,00	
					Total da Ação	32.729,00

Departamento de Contabilidade						
12	361	0005	2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60%		
0000091	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	1.244.084,22	
0000092	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.124.603,48	
0000093	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	793.139,56	
					Total da Ação	4.161.827,26
Total da Unidade Orçamentária						4.161.827,26
12	361	0005	2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40%		
0000095	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	44.899,00	
0000096	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	685.229,00	
0000106	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00	
					Total da Ação	734.728,00
Total da Unidade Orçamentária						734.728,00
12	361	0005	2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/ME		
0000117	3390.30	99	1111	Material de Consumo	30.125,00	
0000122	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.329,22	
					Total da Ação	43.454,22
Total da Unidade Orçamentária						43.454,22
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	12.824,88	
					Total da Ação	12.824,88
Total da Unidade Orçamentária						12.824,88
12	361	0029	2017	MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA		
0000134	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	46.788,00	
					Total da Ação	46.788,00
Total da Unidade Orçamentária						46.788,00
27	813	0032	2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO		
0000190	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(1)	5.750,00	
					Total da Ação	5.750,00
Total da Unidade Orçamentária						5.750,00
12	361	0030	2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0000215	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.677,50	
					Total da Ação	1.677,50
Total da Unidade Orçamentária						5.212.625,67
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	10.932,00	
0000240	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.793,00	
0000241	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	32.441,00	
0000243	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.728,43	
					Total da Ação	53.894,43
Total da Unidade Orçamentária						53.894,43
08	244	0033	2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		
0000248	3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.159,41	
					Total da Ação	2.159,41
Total da Unidade Orçamentária						56.053,84
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	25.723,49	
					Total da Ação	25.723,49
Total da Unidade Orçamentária						25.723,49
15	452	0008	1023	SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		
0000283	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	252.930,26	
					Total da Ação	252.930,26
Total da Unidade Orçamentária						252.930,26
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	49.848,00	
0000303	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	38.154,88	
0000304	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.189,00	
0000305	3390.30	99	1001	Material de Consumo	57.754,72	
0000306	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.831,00	
0000307	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.412,16	
					Total da Ação	294.189,76
Total da Unidade Orçamentária						294.189,76
25	752	0019	2047	MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		
0000320	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.773,00	
					Total da Ação	30.773,00
Total da Unidade Orçamentária						603.616,51
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL						
20	608	0011	1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. FAMILIAR		
0000343	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	81.227,62	
					Total da Ação	81.227,62
Total da Unidade Orçamentária						81.227,62
13	391	0001	1041	CONTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL		
0000344	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	24.804,00	
					Total da Ação	24.804,00
Total da Unidade Orçamentária						24.804,00
20	608	0011	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA		
0000348	3390.30	99	1001	Material de Consumo	38.772,21	
0000349	3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	751,00	
					Total da Ação	39.523,21
Total da Unidade Orçamentária						39.523,21
23	695	0038	2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO		
0000354	3390.30	99	1001	Material de Consumo	11.565,00	
					Total da Ação	11.565,00
Total da Unidade Orçamentária						11.565,00
23	695	0038	2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS		
0000360	3390.30	99	1001	Material de Consumo	16.300,00	
					Total da Ação	16.300,00
Total da Unidade Orçamentária						173.419,83
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
16	481	0014	1042	CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITACOES POPULARES		
0000371	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	66.148,00	
					Total da Ação	66.148,00
Total da Unidade Orçamentária						66.148,00
08	244	0033	2058	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV		
0000380	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	7.391,00	
0000382	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.213,00	
					Total da Ação	8.604,00
Total da Unidade Orçamentária						8.604,00

08	243	0021	2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AIPET		
0000585	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	6.907,00	
				Total da Ação	6.907,00	
				Total da Unidade Orçamentária	81.659,00	
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	302	0012	1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000444	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	
				Total da Ação	3.200,00	
10	301	0012	2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO		
0000453	3390.30	99	1214	Material de Consumo	197.520,98	
				Total da Ação	197.520,98	
10	302	0012	2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000463	3390.30	99	1214	Material de Consumo	82.392,61	
0000467	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.476,00	
				Total da Ação	91.868,61	
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	70.241,00	
				Total da Ação	70.241,00	
10	301	0012	2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000472	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	90.732,00	
				Total da Ação	90.732,00	
10	301	0012	2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000479	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	21.813,00	
0000482	3390.30	99	1214	Material de Consumo	6.989,83	
				Total da Ação	28.802,83	
10	301	0012	2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000486	3390.32	99	1214	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.494,00	
				Total da Ação	11.494,00	
10	304	0012	2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000494	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.056,00	
				Total da Ação	1.056,00	
10	301	0012	2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000504	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	21.300,00	
0000505	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176,00	
0000507	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	3.256,00	
0000510	3390.30	99	1214	Material de Consumo	11.535,22	
0000514	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00	
				Total da Ação	45.667,22	
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	120.728,00	
0000532	3390.30	99	1214	Material de Consumo	23.145,00	
				Total da Ação	143.873,00	
10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000535	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	17.500,00	
				Total da Ação	17.500,00	
10	302	0012	2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLICM SAUDE COM O FMS		
0000562	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	200.016,82	
0000563	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.102,00	
0000564	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	103.836,03	
0000566	3390.30	99	1211	Material de Consumo	120.339,00	
0000569	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.397,42	
				Total da Ação	503.691,27	
10	302	0012	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO		
0000594	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	26.667,40	
				Total da Ação	26.667,40	
10	302	0012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000601	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.120,00	
				Total da Ação	28.120,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.260.434,31	
				Total de Suplementações	8.424.707,77	
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\$ 8.424.707,77 (Oito Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos), como segue:						
02.010 GABINETE DO PREFEITO						
02	061	0002	2002	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO		
0000016	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
04	122	0002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
0000023	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	
0000024	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	0,60	
0000027	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	568,24	
0000028	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,00	
0000031	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	9.147,68	
				Total da Ação	10.907,52	
				Total da Unidade Orçamentária	12.907,52	
02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL						
04	122	0001	1003	EQUIPAR E INFORMAT. O SETOR DE FINANÇAS E RECEITA		
0000033	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	16.100,50	
				Total da Ação	16.100,50	
04	122	0001	1004	REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
0000034	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1,11	
				Total da Ação	1,11	
02	061	0020	2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
0000035	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	531.757,74	
				Total da Ação	531.757,74	

04	122	0002	2006	MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL		
0000037	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.391,67	
0000038	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	0,85	
0000039	3370.41	99	1001	Contribuições	9.000,00	
0000040	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.900,00	
0000041	3390.30	99	1001	Material de Consumo	22.751,21	
0000042	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	3.350,00	
0000043	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.480,00	
0000044	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.429,09	
0000045	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,96	
				Total da Ação	61.303,78	
04	129	0002	2007	MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANÇAS		
0000049	3390.30	99	1001	Material de Consumo	12.000,00	
0000050	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.400,00	
0000052	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000054	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	20.000,00	
0000056	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	13.486,95	
				Total da Ação	51.886,95	
28	841	0000	2008	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP		
0000057	3290.21	99	1001	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	
0000058	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	273.449,57	
				Total da Ação	323.449,57	
09	846	0010	2009	MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		
0000059	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	114.534,33	
				Total da Unidade Orçamentária	1.099.033,98	
02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER						
12	361	0005	1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
0000061	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	15.804,06	
0000062	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	77.790,00	
0000071	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	69.207,80	
0000063	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	23.198,03	
0000064	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	49.698,80	
0000017	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente	1.093,00	
0000065	4490.61	99	1111	Aquisição de Imóveis	2.000,00	
0000066	4490.61	99	1113	Aquisição de Imóveis	2.000,00	
				Total da Ação	240.791,69	
12	365	0004	1008	CONST.AMPLE EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000076	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	50.000,00	
0000077	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	30.000,00	
0000078	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0000079	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
				Total da Ação	100.001,00	
27	813	0032	1009	CONST.AMPLE REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO		
0000082	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	63.668,26	
0000083	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	2.000,00	
				Total da Ação	65.668,26	
13	392	0018	1012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL		
0000086	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
27	812	0018	1013	CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS		
0000088	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
12	361	0005	1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000089	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
0000090	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	32.729,00	
				Total da Ação	32.730,00	
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	1,63	
0000094	3190.92	99	1112	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	
				Total da Ação	21.001,63	
12	361	0005	2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40%		
0000095	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	116.278,75	
0000096	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.786,59	
0000097	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	16.941,41	
0000098	3390.14	99	1113	Diárias - Civil	2.000,00	
0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	169.714,40	
0000103	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0000104	3390.35	99	1113	Serviços de Consultoria	5.000,00	
0000105	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.640,00	
0000106	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,38	
0000108	3390.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores	12.897,45	
0000109	3390.93	99	1113	Indenizações e Restituições	2.979,24	
				Total da Ação	1.172.239,22	
12	361	0005	2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
0000114	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	9.171,00	
0000115	3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.000,00	
0000117	3390.30	99	1111	Material de Consumo	1.439,25	
0000118	3390.32	99	1111	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.621,20	
0000119	3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
0000120	3390.35	99				

12 361 0027 2015	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			
0000130	3390.36 99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
			Total da Ação	6.000,00
12 361 0029 2017	MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA			
0000134	3190.04 99	1124	Contratação por Tempo Determinado	496.788,00
0000136	3390.30 99	1124	Material de Consumo	10.000,00
0000137	3390.36 99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0000138	3390.39 99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	528.788,00
12 361 0030 2018	MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE			
0000145	3390.39 99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			Total da Ação	7.000,00
12 365 0004 2019	MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR			
0000149	3390.30 99	1111	Material de Consumo	10.000,00
0000150	3390.36 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000151	3390.39 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	30.000,00
12 365 0004 2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS			
0000153	3190.11 99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.978,37
0000154	3190.13 99	1111	Obrigações Patronais	11.495,21
0000155	3390.30 99	1111	Material de Consumo	95.145,86
0000157	3390.36 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000158	3390.39 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	236.619,44
12 367 0006 2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
0000163	3390.19 99	1001	Auxílio-Fardamento	3.000,00
0000164	3390.30 99	1001	Material de Consumo	3.928,00
0000165	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0000166	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	13.928,00
13 391 0031 2022	REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO			
0000168	3390.30 99	1001	Material de Consumo	620,00
0000169	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000170	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	10.620,00
13 392 0018 2023	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
0000171	3390.30 99	1001	Material de Consumo	259,00
0000172	3390.31 99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	6.450,00
0000174	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000175	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	897,00
			Total da Ação	17.606,00
13 392 0018 2024	MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
0000184	3390.43 99	1001	Subvenções Sociais	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO			
0000189	3390.30 99	1001	Material de Consumo	0,71
0000190	3390.31 99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1,00
0000194	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.676,83
			Total da Ação	2.678,54
12 364 0036 2026	MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR			
0000198	3390.30 99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000199	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000200	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	27.000,00
12 363 0034 2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELE CENTRO - INCLUSAO. DIGITAL			
0000204	3390.30 99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000205	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000206	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			Total da Ação	6.000,00
13 391 0018 2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
0000209	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000210	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	10.000,00
12 361 0005 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL			
0000211	3390.30 99	1001	Material de Consumo	3.000,00
0000212	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	8.000,00
12 361 0030 2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			
0000213	3390.30 99	1120	Material de Consumo	24.293,89
0000214	3390.35 99	1120	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000216	3390.39 99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.564,05
			Total da Ação	33.857,94
12 364 0036 2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB			
0000220	3390.30 99	1001	Material de Consumo	3.000,00
0000221	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000222	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,15
			Total da Ação	10.306,15
12 361 0005 2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			
0000225	3390.39 99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.305,49
			Total da Ação	58.305,49
13 392 0039 2091	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
0000111	3390.39 99	1993	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.190,79
			Total da Ação	82.190,79
			Total da Unidade Orçamentária	3.075.273,84
02.070	SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA			

08 241 0013 2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO			
0000230	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.650,00
0000231	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
0000232	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000233	3390.48 99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
			Total da Ação	48.250,00
08 243 0021 2034	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL			
0000234	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.182,86
0000235	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	4.042,39
0000236	3390.30 99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000237	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000238	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	31.226,25
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS			
0000239	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000240	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,33
0000241	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	0,25
0000242	3390.14 99	1001	Diárias - Civil	1.240,00
0000244	3390.33 99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000245	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325,00
0000246	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.198,60
0000247	3390.93 99	1001	Indenizações e Restituições	4.559,73
			Total da Ação	65.325,91
08 244 0033 2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES			
0000248	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00
0000249	3390.48 99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.215,75
			Total da Ação	9.015,75
11 332 0034 2037	IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA			
0000250	3390.30 99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000251	3390.31 99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00
0000252	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00
0000253	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000254	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	26.000,00
11 332 0034 2039	IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES			
0000258	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,40
0000259	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000260	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000261	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			Total da Ação	6.000,40
08 333 0034 2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR			
0000264	3390.30 99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000265	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0000266	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
			Total da Ação	15.000,00
08 244 0033 2043	PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO			
0000271	3390.30 99	1001	Material de Consumo	10.000,00
0000272	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000273	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	25.000,00
06 181 0002 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
0000140	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000141	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	6.000,00
0000146	3390.30 99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000160	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000147	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000148	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000161	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	10.000,00
0000159	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	56.000,00
26 451 0002 2083	IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRÁNSITO			
0000450	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000452	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	1.000,00
0000575	3390.30 99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000578	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000576	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000577	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0000580	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	2.000,00
0000579	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
			Total da Ação	15.000,00
08 244 0033 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ			
0000614	3390.48 99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.140,00
			Total da Ação	14.140,00
08 243 0021 2090	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			
0001620	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
0001619	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	8.000,00
0001621	3390.10 99	1001	Outros Benefícios de Natureza Social	19.200,00
0001622	3390.30 99	1001	Material de Consumo	4.000,00
0001623	3390.32 99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00
0001624	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0001625	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	86.700,00
			Total da Unidade Orçamentária	397.658,31
02.080	SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS			

15 605 0023 1019	PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO		
0000274	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	6.000,00
0000275	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	6.000,00
0000276	4490.52 99	1001 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0000277	4490.52 99	1510 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Total da Ação	24.000,00
15 452 0024 1021	CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0000280	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	10.000,00
0000110	4490.52 99	1001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
15 452 0008 1022	ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS		
0000281	4490.61 99	1001 Aquisição de Imóveis	30.000,00
		Total da Ação	30.000,00
15 452 0008 1023	SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		
0000282	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	50.000,00
0000283	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	252.930,26
		Total da Ação	302.930,26
26 782 0007 1026	CONST.E RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.MOLHADAS		
0000286	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	5.000,00
0000287	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	5.000,00
		Total da Ação	10.000,00
25 752 0019 1027	EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0000288	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	35.000,00
		Total da Ação	35.000,00
15 452 0022 1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA DE RECICLAGEM		
0000289	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	8.000,00
		Total da Ação	8.000,00
15 605 0001 1033	CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO		
0000296	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	10.000,00
0000298	4490.52 99	1001 Equipamentos e Material Permanente	1,00
		Total da Ação	10.001,00
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000301	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	20.655,02
0000302	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,84
0000303	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	3.439,50
0000306	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.156,00
0000321	3390.92 99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,71
		Total da Ação	25.252,07
15 605 0023 2045	MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO		
0000309	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000312	3390.32 99	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
0000314	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
		Total da Ação	15.900,00
15 452 0002 2046	MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.		
0000315	3390.30 99	1001 Material de Consumo	0,60
0000316	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0000317	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.801,00
		Total da Ação	13.101,60
25 752 0019 2047	MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		
0000318	3390.30 99	1001 Material de Consumo	76,00
0000319	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000320	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,38
		Total da Ação	2.077,38
15 452 0024 2048	MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO		
0000322	3390.30 99	1001 Material de Consumo	1.682,00
0000323	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		Total da Ação	6.682,00
26 782 0007 2049	MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS		
0000324	3390.30 99	1001 Material de Consumo	10.000,00
0000325	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000326	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	20.000,00
04 122 0002 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL		
0000327	3390.30 99	1001 Material de Consumo	6.241,00
		Total da Ação	6.241,00
15 452 0022 2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM		
0000330	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000331	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000332	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	5.000,00
0000333	3390.30 99	1001 Material de Consumo	18.412,45
		Total da Ação	53.412,45
		Total da Unidade Orçamentária	582.597,76
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL			
13 391 0031 1035	RESTAURACAO DA CAPELA E CASA GRANDE DO ENGENHO MAQUINE		
0000334	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
20 608 0011 1036	AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMOTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ		
0000336	4490.52 99	1001 Equipamentos e Material Permanente	6.820,00
0000337	4490.52 99	1510 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Total da Ação	21.820,00
20 607 0026 1037	CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG.		
0000338	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	8.713,68
0000339	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	0,59
		Total da Ação	8.714,27
23 608 0001 1038	CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO		
0000055	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	20.000,00
0000340	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	20.000,00
0000341	4490.52 99	1510 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	50.000,00

20 608 0011 1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLM.AGRÍCOLAS		
0000342	4490.52 77 1510	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
20 608 0011 1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. FAMILIAR		
0000099	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	40.000,00
0000343	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	1,36
		Total da Ação	40.001,36
13 391 0001 1041	CONTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL		
0000344	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	0,96
		Total da Ação	0,96
13 392 0031 1062	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA		
0000590	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	70.251,52
		Total da Ação	70.251,52
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA		
0000588	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	15.600,00
0000345	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.990,43
0000346	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	6.005,37
0000347	3390.14 99	1001 Diárias - Civil	1.410,00
0000349	3390.32 99	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.751,00
0000350	3390.33 99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000351	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.070,00
0000102	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.453,93
0000352	3390.48 99	1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		Total da Ação	163.280,73
23 695 0038 2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO		
0000353	3350.43 99	1001 Subvenções Sociais	5.000,00
0000354	3390.30 99	1001 Material de Consumo	1,10
0000355	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000356	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,90
		Total da Ação	10.002,00
23 333 0034 2054	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO		
0000357	3390.30 99	1001 Material de Consumo	5.000,00
0000358	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000359	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.123,17
		Total da Ação	26.124,17
23 695 0038 2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS		
0000361	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000362	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.479,15
		Total da Ação	31.479,15
23 695 0038 2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		
0000363	3390.30 99	1001 Material de Consumo	8.000,00
0000364	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000365	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Ação	36.000,00
27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
0000366	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.740,00
0000367	3390.36 99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000368	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.613,00
0000369	3390.39 99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Ação	66.353,00
		Total da Unidade Orçamentária	549.027,16
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
16 481 0014 1042	CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITACOES POPULARES		
0000371	4490.51 99	1510 Obras e Instalações	67.952,49
		Total da Ação	67.952,49
08 244 0033 1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS		
0000376	4490.51 99	1001 Obras e Instalações	10.000,00
0000377	4490.51 99	1311 Obras e Instalações	10.000,00
0000378	4490.52 99	1001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000379	4490.52 99	1311 Equipamentos e Material Permanente	14.322,95
		Total da Ação	44.322,95
08 244 0033 2058	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV		
0000380	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000381	3190.04 99	1311 Contratação por Tempo Determinado	5.600,00
0000382	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,60
0000383	3190.11 99	1311 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.990,00
0000384	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	12.840,01
0000385	3190.13 99	1311 Obrigações Patronais	30.000,00
0000386	3390.30 99	1001 Material de Consumo	25.000,00
0000387	3390.30 99	1311 Material de Consumo	30.385,59
0000388	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000389	3390.36 99	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000390	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000391	3390.39 99	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000392	3390.48 99	1311 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		Total da Ação	191.817,20
08 244 0033 2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		
0000393	3190.04 99	1001 Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000394	3190.11 99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.722,96
0000395	3190.13 99	1001 Obrigações Patronais	5.471,81
0000396	3390.14 99	1001 Diárias - Civil	1.000,00
0000397	3390.30 99	1001 Material de Consumo	9.457,66
0000398	3390.33 99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000399	3390.35 99	1001 Serviços de Consultoria	35.000,00
0000400	3390.36 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000401	3390.39 99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Ação	78.653,43

08 244 0033 2060	MANUTENÇÃO DA COZINHA E RESTAURANTE COMUNITARIO		
0000404	3390.30 99 1001	Material de Consumo	2.000,00
0000405	3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000406	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Ação	6.000,00
08 244 0033 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD		
0000419	3390.30 99 1001	Material de Consumo	10.000,00
0000420	3390.30 99 1311	Material de Consumo	33.217,00
0000421	3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000422	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000423	3390.39 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.900,00
0000424	4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0000425	4490.52 99 1311	Equipamentos e Material Permanente	1,00
		Total da Ação	87.119,00
08 244 0033 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000426	3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado	18.160,00
0000427	3190.04 99 1311	Contratação por Tempo Determinado	10.151,00
0000428	3190.13 99 1001	Obrigações Patronais	12.000,00
0000429	3190.13 99 1311	Obrigações Patronais	8.000,00
0000430	3390.30 99 1001	Material de Consumo	14.176,00
0000431	3390.30 99 1311	Material de Consumo	30.000,00
0000432	3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000433	3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0000434	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000435	3390.39 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
		Total da Ação	104.987,00
08 244 0033 2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS		
0000440	3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000441	3390.39 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	10.000,00
08 244 0033 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000582	3190.04 99 1311	Contratação por Tempo Determinado	4.832,16
0000583	3190.11 99 1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.420,47
0000584	3190.13 99 1311	Obrigações Patronais	39.207,47
		Total da Ação	70.460,10
08 243 0021 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AIPET		
0000585	3190.04 99 1311	Contratação por Tempo Determinado	1,50
0000586	3190.13 99 1311	Obrigações Patronais	9.051,65
0000587	3390.30 99 1311	Material de Consumo	5.000,00
		Total da Ação	14.053,15
08 244 0033 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA		
0000605	3190.04 99 1312	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
0000606	3190.13 99 1312	Obrigações Patronais	6.000,00
0000607	3390.30 99 1312	Material de Consumo	20.000,00
0000608	3390.36 99 1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000609	3390.39 99 1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000610	4490.52 99 1312	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	72.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	747.365,32
02.990	RESERVA DE CONTIGENCIA		
99 999 9999 2065	RESERVA DE CONTIGENCIA		
0000442	9990.99 99 1001	Reserva de Contingência	302.176,43
		Total da Ação	302.176,43
		Total da Unidade Orçamentária	302.176,43
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	58.587,00
0000444	4490.52 99 1214	Equipamentos e Material Permanente	0,52
0000443	4490.52 99 1220	Equipamentos e Material Permanente	39.040,00
		Total da Ação	97.627,52
10 302 0012 1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		
0000447	4490.51 99 1220	Obras e Instalações	0,60
		Total da Ação	0,60
10 302 0012 1053	CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE		
0000549	4490.61 99 1211	Aquisição de Imóveis	5.000,00
		Total da Ação	5.000,00
10 302 0012 1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0000556	4490.51 99 1211	Obras e Instalações	1,22
0000557	4490.51 99 1220	Obras e Instalações	70.000,00
		Total da Ação	70.001,22
10 302 0012 1057	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO UTILITÁRIO		
0000559	4490.52 99 1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
10 302 0012 1059	IMPLANTAÇÃO DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO		
0000561	4490.52 99 1220	Equipamentos e Material Permanente	44.590,62
		Total da Ação	44.590,62
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	1,13
0000455	3390.35 99 1214	Serviços de Consultoria	4.000,00
0000456	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.275,00
0000457	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.081,48
0000458	3390.92 99 1214	Despesas de Exercícios Anteriores	1,15
		Total da Ação	15.358,76

10 302 0012 2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000462	3350.43 99 1214	Subvenções Sociais	10.000,00
0000463	3390.30 99 1214	Material de Consumo	0,90
0000466	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000467	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0000468	3390.92 99 1214	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		Total da Ação	40.001,90
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	66.099,85
0000470	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	174.000,00
0000471	3390.30 99 1214	Material de Consumo	6.000,00
		Total da Ação	246.099,85
10 301 0012 2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000472	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	1,40
0000473	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.074,45
0000474	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	4.352,57
0000475	3390.30 99 1214	Material de Consumo	9.540,00
		Total da Ação	28.968,42
10 301 0012 2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000479	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	0,63
0000480	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,02
0000481	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	4.635,05
		Total da Ação	4.648,70
10 301 0012 2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000486	3390.32 99 1214	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,28
		Total da Ação	1,28
10 301 0012 2072	COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE		
0000487	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000488	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000489	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	1,00
0000490	3390.30 99 1214	Material de Consumo	1,00
0000491	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000492	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	20.002,00
10 304 0012 2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000493	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000494	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,32
0000495	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	68.000,00
0000496	3390.30 99 1214	Material de Consumo	0,92
0000497	3390.33 99 1214	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000498	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Ação	76.002,24
10 305 0012 2074	COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS		
0000499	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000500	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000501	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	2.000,00
0000502	3390.30 99 1214	Material de Consumo	472,00
		Total da Ação	12.472,00
10 301 0012 2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000503	3190.04 99 1211	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000504	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000505	3190.11 99 1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
0000506	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.851,45
0000507	3190.13 99 1211	Obrigações Patronais	1,30
0000508	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	19.219,34
0000509	3390.30 99 1211	Material de Consumo	3.674,16
0000511	3390.36 99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000512	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000513	3390.39 99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0000514	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
		Total da Ação	107.749,25
10 301 0012 2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
0000517	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.437,52
0000518	3190.13 99 1211	Obrigações Patronais	19.345,94
0000519	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	30.000,00
0000520	3390.30 99 1211	Material de Consumo	10.000,00
0000522	3390.36 99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000523	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000524	3390.39 99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000525	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Ação	126.783,46
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	22.795,55
0000527	3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000528	3190.11 99 1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0000529	3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0000530	3190.13 99 1211	Obrigações Patronais	8.323,84
0000531	3190.13 99 1214	Obrigações Patronais	986,03
0000532	3390.30 99 1214	Material de Consumo	1,41
0000533	3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000534	3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.760,00
		Total da Ação	106.867,83

10	301	0012	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000536	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
0000538	3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.356,38	
0000539	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000540	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Total da Ação	37.356,38	
10	302	0012	2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLEM SAUDE COM O FMS		
0000562	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	74,22	
0000563	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,28	
0000564	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	0,54	
0000565	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	1.920,00	
0000566	3390.30	99	1211	Material de Consumo	1,00	
0000567	3390.32	99	1211	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.681,43	
0000568	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.335,00	
0000569	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40	
0000570	3390.48	99	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.444,70	
0000571	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	30.000,00	
0000603	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	15.684,03	
				Total da Ação	117.142,60	
10	122	0012	2081	MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE		
0000572	3390.30	99	1211	Material de Consumo	10.000,00	
0000573	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000574	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
10	302	0012	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO		
0000592	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	342.340,00	
0000593	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
0000595	3390.30	99	1211	Material de Consumo	91.650,13	
				Total da Ação	453.990,13	
10	302	0012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000597	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	1,44	
0000598	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	
0000600	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000601	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,25	
				Total da Ação	8.002,69	
				Total da Unidade Orçamentária	1.658.667,45	
				Total de Anulações	8.424.707,77	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	8.424.707,77	

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


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO