



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0017/2024 de 01/07/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08722023 de 07/12/2023 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.228.096,93 (seis milhões , duzentos e vinte e oito mil , novecenta e seis reais e noventa e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04.122.2005.2002.3190910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS		91.400,00
		Valor Total da Ação (2002) R\$	91.400,00
		Valor Total do Órgão (02010) R\$	91.400,00
02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR			
04.062.2005.2027.3190910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS		4.249,02
04.062.2005.2027.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.500,00
04.062.2005.2027.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.403,00
04.062.2005.2027.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31,47
		Valor Total da Ação (2027) R\$	15.183,49
		Valor Total do Órgão (02020) R\$	15.183,49
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS			
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E			
04.122.2005.3017.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		180.812,14
04.122.2005.3017.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.815,60
04.122.2005.3017.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		9.585,20
04.122.2005.3017.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.700,00
04.122.2005.3017.3390400000.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00
04.122.2005.3017.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		0,30
		Valor Total da Ação (3017) R\$	239.913,24
		Valor Total do Órgão (02030) R\$	239.913,24
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E			
28.843.0000.2927.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		143.781,78
		Valor Total da Ação (2927) R\$	143.781,78
		Valor Total do Órgão (02040) R\$	143.781,78
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10.301.1012.2073.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		11.147,88
10.301.1012.2073.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.615,70
		Valor Total da Ação (2073) R\$	24.763,58
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ			
10.301.1012.2077.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.492,00
		Valor Total da Ação (2077) R\$	32.492,00
2091 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
10.303.1016.2091.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		304.157,98
		Valor Total da Ação (2091) R\$	304.157,98
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG			
10.305.1018.2095.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		73.915,20

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.305.1018.2095.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.407,53
10.305.1018.2095.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00
Valor Total da Ação (2095) R\$		89.622,73
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.1012.2132.3190040000.604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.020,00
10.301.1012.2132.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.890,13
10.301.1012.2132.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.732,96
Valor Total da Ação (2132) R\$		190.643,09
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F		
10.301.1012.2171.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.1012.2171.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.1012.2171.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$		17.000,00
2174 ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		
10.302.1014.2174.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962,98
10.302.1014.2174.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,32
Valor Total da Ação (2174) R\$		69.463,30
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
10.302.1014.2931.3390300000.621	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,96
10.302.1014.2931.3390360000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2931) R\$		4.750,96
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.008,00
10.302.1014.2932.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.619,24
Valor Total da Ação (2932) R\$		37.627,24
2934 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC		
10.302.1014.2934.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.046,67
10.302.1014.2934.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.352,84
10.302.1014.2934.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.329,80
Valor Total da Ação (2934) R\$		20.729,31
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
10.122.2005.2947.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.881,33
10.122.2005.2947.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.182,73
10.122.2005.2947.3390920000.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.027,30
Valor Total da Ação (2947) R\$		196.091,36
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.394,52
10.301.1012.2955.3190110000.605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.310,53
10.301.1012.2955.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.613,42
10.301.1012.2955.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	162.004,90
10.301.1012.2955.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.206,02
10.301.1012.2955.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.444,02
10.301.1012.2955.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.340,00
10.301.1012.2955.4490300000.621	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
10.301.1012.2955.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.689,99
Valor Total da Ação (2955) R\$		941.103,40
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.390,00
10.302.1014.3046.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.440,08
10.302.1014.3046.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.199,60
10.302.1014.3046.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.200,00
10.302.1014.3046.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.029,10
Valor Total da Ação (3046) R\$		225.258,78
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.130,28
10.302.1014.3047.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.514,28
10.302.1014.3047.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	849,85
10.302.1014.3047.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,64

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.302.1014.3047.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.015,69
10.302.1014.3047.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
Valor Total da Ação (3047) R\$		59.550,74
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.282,00
10.302.1014.3048.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.741,80
Valor Total da Ação (3048) R\$		30.023,80
Valor Total do Órgão (02051) R\$		2.243.278,27
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE		
04.122.2005.2161.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
Valor Total da Ação (2161) R\$		10.500,00
Valor Total do Órgão (02060) R\$		10.500,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1921 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS		
12.365.1004.1921.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES	102.623,79
Valor Total da Ação (1921) R\$		102.623,79
2910 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
12.365.1004.2910.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	181.215,00
Valor Total da Ação (2910) R\$		181.215,00
2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
12.361.1005.2943.3390300000.550	MATERIAL DE CONSUMO	348.490,54
12.361.1005.2943.3390390000.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.597,60
Valor Total da Ação (2943) R\$		378.088,14
2956 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
12.361.1005.2956.3190040000.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.466,90
12.361.1005.2956.3191130000.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.376,80
Valor Total da Ação (2956) R\$		634.843,70
2957 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
12.361.1005.2957.3390300000.540	MATERIAL DE CONSUMO	789.556,87
Valor Total da Ação (2957) R\$		789.556,87
2966 MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%		
12.365.1004.2966.3190040000.542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.482,48
12.365.1004.2966.3190110000.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.265,88
12.365.1004.2966.3190130000.542	OBRIGACOES PATRONAIS	11.563,43
12.365.1004.2966.3191130000.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.417,14
Valor Total da Ação (2966) R\$		373.728,93
2967 MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 30%		
12.365.1004.2967.3390300000.542	MATERIAL DE CONSUMO	75.910,00
Valor Total da Ação (2967) R\$		75.910,00
3001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I		
12.361.1005.3001.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00
Valor Total da Ação (3001) R\$		302.000,00
3006 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
12.361.1005.3006.3390300000.569	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
12.361.1005.3006.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.980,00
Valor Total da Ação (3006) R\$		97.780,00
3061 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%		
12.361.1005.3061.3390300000.543	MATERIAL DE CONSUMO	177.800,00
Valor Total da Ação (3061) R\$		177.800,00
Valor Total do Órgão (02070) R\$		3.113.546,43
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN		
08.244.2005.2013.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.382,90
Valor Total da Ação (2013) R\$		78.382,90

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

3015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR		
	08.244.1027.3015.3390480000.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.350,00
		Valor Total da Ação (3015) R\$	19.350,00
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	97.732,90
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2098	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BF		
	08.244.3003.2098.3190040000.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.580,00
	08.244.3003.2098.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO	172,20
		Valor Total da Ação (2098) R\$	7.752,20
2982	MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		
	08.244.3002.2982.3190110000.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
	08.244.3002.2982.3390360000.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
		Valor Total da Ação (2982) R\$	4.200,00
3019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
	08.244.3001.3019.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO	27.198,80
	08.244.3001.3019.3390300000.661	MATERIAL DE CONSUMO	1.754,18
		Valor Total da Ação (3019) R\$	28.952,98
		Valor Total do Órgão (02081) R\$	40.905,18
02090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1962	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
	15.451.1033.1962.4490510000.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.146,30
		Valor Total da Ação (1962) R\$	18.146,30
		Valor Total do Órgão (02090) R\$	18.146,30
02100	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
	13.122.2005.2009.3390360000.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.235,00
	13.122.2005.2009.3390390000.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	98.018,00
		Valor Total da Ação (2009) R\$	104.253,00
2140	RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D		
	13.392.1009.2140.3390480000.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
		Valor Total da Ação (2140) R\$	2.000,00
2153	REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ		
	13.813.1009.2153.3390390000.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300,00
		Valor Total da Ação (2153) R\$	300,00
		Valor Total do Órgão (02100) R\$	106.553,00
02110	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
1984	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		
	20.608.1035.1984.4490520000.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.800,00
		Valor Total da Ação (1984) R\$	88.800,00
		Valor Total do Órgão (02110) R\$	88.800,00
02120	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		
	27.812.1039.2010.3390480000.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.600,00
		Valor Total da Ação (2010) R\$	15.600,00
3018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
	27.812.2005.3018.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
	27.812.2005.3018.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656,34
		Valor Total da Ação (3018) R\$	2.756,34
		Valor Total do Órgão (02120) R\$	18.356,34
		Valor Total R\$	6.228.096,93

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 6.228.096,93 (seis milhões, duzentos e vinte e oito mil , noventa e seis reais e noventa e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

04.122.2005.2002.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.400,00
04.122.2005.2002.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
Valor Total da Ação (2002) R\$		84.400,00
2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC		
04.122.2002.2155.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
04.122.2002.2155.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2155) R\$		7.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$		91.400,00
02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR		
04.062.2005.2027.3190160000.500	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.183,49
04.062.2005.2027.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	5.000,00
04.062.2005.2027.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Valor Total da Ação (2027) R\$		15.183,49
Valor Total do Órgão (02020) R\$		15.183,49
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
Valor Total da Ação (3017) R\$		70.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R\$		70.000,00
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E		
28.843.0000.2927.4690710000.721	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,62
Valor Total da Ação (2927) R\$		39,62
3031 MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E DO CADASTRO IMOBI		
04.121.2107.3031.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.742,16
Valor Total da Ação (3031) R\$		143.742,16
Valor Total do Órgão (02040) R\$		143.781,78
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
10.122.2005.2947.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.420,00
Valor Total da Ação (2947) R\$		3.420,00
3021 GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.301.1012.3021.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
10.301.1012.3021.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
Valor Total da Ação (3021) R\$		800.000,00
3054 GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.302.1014.3054.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.439.858,27
Valor Total da Ação (3054) R\$		1.439.858,27
Valor Total do Órgão (02051) R\$		2.243.278,27
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE		
04.122.2005.2161.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
Valor Total da Ação (2161) R\$		10.500,00
Valor Total do Órgão (02060) R\$		10.500,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1017 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
12.361.1002.1017.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Valor Total da Ação (1017) R\$		60.000,00
1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.1002.1023.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Valor Total da Ação (1023) R\$		50.000,00
1025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS		
12.367.1002.1025.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
12.367.1002.1025.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.367.1002.1025.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

		Valor Total da Ação (1025) R\$	239.000,00
1921	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS		
12.365.1004.1921.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
12.365.1004.1921.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
12.365.1004.1921.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
12.365.1004.1921.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
		Valor Total da Ação (1921) R\$	515.000,00
2031	INCENTIVO À FORMAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSI		
12.361.1007.2031.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
		Valor Total da Ação (2031) R\$	100.000,00
2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.2005.2176.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
		Valor Total da Ação (2176) R\$	150.000,00
2910	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
12.365.1004.2910.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00
12.365.1004.2910.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
12.365.1004.2910.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		180.000,00
12.365.1004.2910.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
		Valor Total da Ação (2910) R\$	850.000,00
2930	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12.361.1005.2930.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
12.361.1005.2930.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
12.361.1005.2930.4490360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
12.361.1005.2930.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Valor Total da Ação (2930) R\$	390.000,00
2943	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
12.361.1005.2943.3390920000.550	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.767,60
12.361.1005.2943.4490300000.550	MATERIAL DE CONSUMO		332,50
		Valor Total da Ação (2943) R\$	4.100,10
2957	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
12.361.1005.2957.3190110000.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		375.446,33
		Valor Total da Ação (2957) R\$	375.446,33
2967	MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 30%		
12.365.1004.2967.4490510000.542	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
12.365.1004.2967.4490520000.542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
		Valor Total da Ação (2967) R\$	380.000,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	3.113.546,43
02080	SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
1995	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
08.244.1030.1995.4490510000.665	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
08.244.1030.1995.4490510000.669	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
08.244.1030.1995.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		5.956,08
		Valor Total da Ação (1995) R\$	135.956,08
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN		
08.244.2005.2013.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS		982,00
		Valor Total da Ação (2013) R\$	982,00
3015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR		
08.244.1027.3015.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.700,00
		Valor Total da Ação (3015) R\$	1.700,00
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	138.638,08
02090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1962	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15.451.1033.1962.4490510000.700	OBRAS E INSTALACOES		169.912,24
		Valor Total da Ação (1962) R\$	169.912,24
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES		
15.122.2005.2014.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.146,30

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

	Valor Total da Ação (2014) R\$	18.146,30
2948 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANS		
26.782.1031.2948.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.823,00
	Valor Total da Ação (2948) R\$	7.823,00
	Valor Total do Órgão (02090) R\$	195.881,54
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
13.122.2005.2009.3390410000.500 CONTRIBUIÇÕES		1,00
	Valor Total da Ação (2009) R\$	1,00
2140 RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D		
13.392.1009.2140.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
	Valor Total da Ação (2140) R\$	50.000,00
3041 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS PARA O ECOTURISMO E		
18.695.2010.3041.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
18.695.2010.3041.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
18.695.2010.3041.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Valor Total da Ação (3041) R\$	30.000,00
3043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA DE C		
13.392.1009.3043.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.730,00
	Valor Total da Ação (3043) R\$	8.730,00
3067 INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. CULT.		
13.392.1010.3067.3390310000.715 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. E OUTRAS		10.000,00
	Valor Total da Ação (3067) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	98.731,00
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
1984 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		
20.608.1035.1984.4490920000.700 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		88.800,00
	Valor Total da Ação (1984) R\$	88.800,00
	Valor Total do Órgão (02110) R\$	88.800,00
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
1964 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPO		
15.452.1041.1964.4490510000.700 OBRAS E INSTALACOES		18.356,34
	Valor Total da Ação (1964) R\$	18.356,34
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	18.356,34
	Valor Total R\$	6.228.096,93

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÃ 01/07/2024

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/F36F-E053-5CDC-873A> e informe o código F36F-E053-5CDC-873A

