



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

Decreto Nº 0011/2024 de 06/05/2024

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.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.878.680,07 (dois milhões , oitocentos e setenta e oito mil , seiscentos e oitenta reais e sete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR		
04.062.2005.2027.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165,00
04.062.2005.2027.3390910000.500	SENTENCAS JURIDICAS	13.475,09
		Valor Total da Ação (2027) R\$ 13.640,09
		Valor Total do Órgão (02020) R\$ 13.640,09
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO		
10.301.1012.2077.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.824,00
		Valor Total da Ação (2077) R\$ 25.824,00
2091 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
10.303.1016.2091.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.057,90
		Valor Total da Ação (2091) R\$ 58.057,90
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG		
10.305.1018.2095.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.541,20
10.305.1018.2095.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.612,01
10.305.1018.2095.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00
		Valor Total da Ação (2095) R\$ 86.453,21
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.1012.2132.3190040000.604	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.120,00
10.301.1012.2132.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.508,53
		Valor Total da Ação (2132) R\$ 161.628,53
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F		
10.301.1012.2171.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	20.006,79
10.301.1012.2171.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.1012.2171.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.260,00
		Valor Total da Ação (2171) R\$ 36.266,79
2174 ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		
10.302.1014.2174.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125,54
10.302.1014.2174.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	118.031,66
		Valor Total da Ação (2174) R\$ 118.157,20
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
10.302.1014.2931.3390360000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
		Valor Total da Ação (2931) R\$ 2.500,00
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
10.302.1014.2932.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.994,69
		Valor Total da Ação (2932) R\$ 37.994,69
2934 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC		
10.302.1014.2934.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.819,90
10.302.1014.2934.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.037,30

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19





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

		Valor Total da Ação (2934) R\$	6.857,20
2955	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.246,58
10.301.1012.2955.3190110000.605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.680,73
10.301.1012.2955.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		184.314,58
10.301.1012.2955.3390300000.621	MATERIAL DE CONSUMO		2.337,01
10.301.1012.2955.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.632,27
		Valor Total da Ação (2955) R\$	787.211,17
3046	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.679,00
10.302.1014.3046.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		33.302,12
10.302.1014.3046.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.818,70
		Valor Total da Ação (3046) R\$	152.799,82
3047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203,20
10.302.1014.3047.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		15.169,29
10.302.1014.3047.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		84,31
		Valor Total da Ação (3047) R\$	15.456,80
3048	MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.894,00
		Valor Total da Ação (3048) R\$	9.894,00
		Valor Total do Órgão (02051) R\$	1.499.101,31
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
12.361.1005.2036.3390390000.571	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Valor Total da Ação (2036) R\$	20.000,00
2930	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12.361.1005.2930.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.480,00
		Valor Total da Ação (2930) R\$	101.480,00
2961	MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%		
12.361.1005.2961.4490520000.542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.960,00
		Valor Total da Ação (2961) R\$	249.960,00
2966	MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%		
12.365.1004.2966.3190040000.542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.858,50
12.365.1004.2966.3191130000.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00
		Valor Total da Ação (2966) R\$	159.858,50
3001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I		
12.361.1005.3001.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		304.300,00
		Valor Total da Ação (3001) R\$	304.300,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	835.598,50
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		52.571,13
		Valor Total da Ação (2013) R\$	52.571,13
2978	APOIO EMER. P/ FAMÍLIAS ATINGIDAS POR CALAMIDADES		
08.244.1030.2978.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		35.590,00
		Valor Total da Ação (2978) R\$	35.590,00
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	88.161,13
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2982	MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		
08.244.3002.2982.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.100,00
		Valor Total da Ação (2982) R\$	5.100,00
3019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.3001.3019.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.310,91
		Valor Total da Ação (3019) R\$	31.310,91

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19



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

		Valor Total do Órgão (02081) R\$	36.410,91
02090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1962	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15.451.1033.1962.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		105.450,00
		Valor Total da Ação (1962) R\$	105.450,00
1963	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
15.813.1032.1963.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
15.813.1032.1963.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES		283.759,04
		Valor Total da Ação (1963) R\$	286.759,04
2065	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA		
15.451.1031.2065.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		759,09
15.451.1031.2065.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Valor Total da Ação (2065) R\$	1.759,09
		Valor Total do Órgão (02090) R\$	393.968,13
02100	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
2140	RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D		
13.392.1009.2140.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS		3.100,00
		Valor Total da Ação (2140) R\$	3.100,00
		Valor Total do Órgão (02100) R\$	3.100,00
02120	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		
27.812.1039.2010.3390310000.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. E OUTRAS		1.200,00
		Valor Total da Ação (2010) R\$	1.200,00
		Valor Total do Órgão (02120) R\$	1.200,00
02130	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU		
2919	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS		
04.124.2005.2919.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00
		Valor Total da Ação (2919) R\$	7.500,00
		Valor Total do Órgão (02130) R\$	7.500,00
		Valor Total R\$	2.878.680,07

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.878.680,07 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR		
04.062.2005.2027.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
04.062.2005.2027.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
04.062.2005.2027.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
04.062.2005.2027.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
04.062.2005.2027.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.295,53
04.062.2005.2027.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.344,56
04.062.2005.2027.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Valor Total da Ação (2027) R\$	13.640,09
		Valor Total do Órgão (02020) R\$	13.640,09
02051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA		
10.301.1013.1081.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.601	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.621	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.635	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Valor Total da Ação (1081) R\$	44.000,00
2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
10.301.1012.2073.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
10.301.1012.2073.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
10.301.1012.2073.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
10.301.1012.2073.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.301.1012.2073.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2073.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3190160000.500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.301.1012.2073.3190920000.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2073.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
10.301.1012.2073.3390350000.500	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.301.1012.2073.3390350000.600	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.301.1012.2073.3390360000.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
10.301.1012.2073.3390360000.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.301.1012.2073.3390470000.600	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.635	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.721	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
10.301.1012.2073.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301.1012.2073.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2073.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2073.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
10.301.1012.2073.4490920000.601	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
Valor Total da Ação (2073) R\$		356.000,00
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO		
10.301.1012.2077.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
10.301.1012.2077.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2077.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2077.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2077.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10.301.1012.2077.3390360000.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.301.1012.2077.3390390000.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.301.1012.2077.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1012.2077.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2077.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2077) R\$		43.000,00
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.1012.2132.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
10.301.1012.2132.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
10.301.1012.2132.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.301.1012.2132.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.301.1012.2132.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$		101.000,00
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA F		
10.301.1012.2171.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
10.301.1012.2171.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2171.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2171.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1012.2171.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$		66.000,00
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
10.122.2005.2947.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	261,31
10.122.2005.2947.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
10.122.2005.2947.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
10.122.2005.2947.3190160000.500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.2005.2947.3190910000.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
10.122.2005.2947.3190920000.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
10.122.2005.2947.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.122.2005.2947.3350430000.500	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
10.122.2005.2947.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
10.122.2005.2947.3390080000.600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
10.122.2005.2947.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	2.000,00
10.122.2005.2947.3390300000.502	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.2005.2947.3390300000.706	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.2005.2947.3390300000.710	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.2005.2947.3390300000.720	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.122.2005.2947.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390360000.502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390360000.706	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390360000.710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390360000.720	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390390000.502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390390000.706	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390390000.710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390390000.720	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.2005.2947.3390400000.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
10.122.2005.2947.3390410000.500	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
10.122.2005.2947.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
10.122.2005.2947.3390910000.500	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00
10.122.2005.2947.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
10.122.2005.2947.3390920000.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
10.122.2005.2947.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.122.2005.2947.4490360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.2005.2947.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
10.122.2005.2947.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.122.2005.2947.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.122.2005.2947.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.122.2005.2947.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
Valor Total da Ação (2947) R\$		336.261,31
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3190130000.605	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
10.301.1012.2955.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.301.1012.2955.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.301.1012.2955.3191130000.605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.301.1012.2955.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
10.301.1012.2955.3390300000.659	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.1012.2955.3390300000.706	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.1012.2955.3390300000.720	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.1012.2955.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.000,00
10.301.1012.2955.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.659	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.707	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.840,00
10.301.1012.2955.3390390000.659	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.706	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.707	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.1012.2955.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.601	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.631	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.632	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
10.301.1012.2955.4490930000.631	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Valor Total da Ação (2955) R\$		485.840,00
2968 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ESCOVAÇÃO BUCAL		
10.301.1012.2968.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
10.301.1012.2968.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19



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

		Valor Total da Ação (2968) R\$	4.000,00
3003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E		
10.301.0000.3003.4690710000.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000,00
10.301.0000.3003.4691710000.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000,00
10.301.0000.3003.4691710000.600	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000,00
		Valor Total da Ação (3003) R\$	6.000,00
3021	GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.301.1012.3021.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Valor Total da Ação (3021) R\$	11.000,00
3045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA		
10.301.1012.3045.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Valor Total da Ação (3045) R\$	5.000,00
3055	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19		
10.301.1012.3055.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
10.301.1012.3055.3390390000.707	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (3055) R\$	41.000,00
		Valor Total do Órgão (02051) R\$	1.499.101,31
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1017	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
12.361.1002.1017.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.573	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Valor Total da Ação (1017) R\$	195.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE		
12.361.1002.1018.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Valor Total da Ação (1018) R\$	30.000,00
1023	AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.1002.1023.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.576	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Valor Total da Ação (1023) R\$	135.000,00
1171	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
12.122.3007.1171.4490610000.500	AQUISICAO DE IMOVEIS		35.000,00
12.122.3007.1171.4490610000.706	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
12.122.3007.1171.4490610000.710	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
12.122.3007.1171.4490610000.721	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
		Valor Total da Ação (1171) R\$	55.000,00
1935	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR		
12.122.2005.1935.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.598,50
12.122.2005.1935.4490520000.573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (1935) R\$	9.598,50
1936	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

12.361.1002.1936.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.573	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.710	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1936) R\$		285.000,00
1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS E GINÁSIOS DE ES		
12.361.1002.1948.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
Valor Total da Ação (1948) R\$		125.000,00
3010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E		
12.361.0000.3010.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
Valor Total da Ação (3010) R\$		1.000,00
Valor Total do Órgão (02070) R\$		835.598,50
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
1995 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
08.244.1030.1995.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	88.161,13
Valor Total da Ação (1995) R\$		88.161,13
Valor Total do Órgão (02080) R\$		88.161,13
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1168 CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS		
08.244.3001.1168.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	11.310,91
Valor Total da Ação (1168) R\$		11.310,91
1991 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN		
08.244.3001.1991.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
08.244.3001.1991.4490510000.661	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00
08.244.3001.1991.4490510000.665	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1991) R\$		25.100,00
Valor Total do Órgão (02081) R\$		36.410,91
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1062 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P		
15.451.1031.1062.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Valor Total da Ação (1062) R\$		15.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES		
15.122.2005.2014.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.968,13
15.122.2005.2014.3390300000.751	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
15.122.2005.2014.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
15.122.2005.2014.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
15.122.2005.2014.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.122.2005.2014.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.122.2005.2014.4490520000.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15.122.2005.2014.4490520000.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.122.2005.2014.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Valor Total da Ação (2014) R\$		378.968,13
Valor Total do Órgão (02090) R\$		393.968,13
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
13.122.2005.2009.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
Valor Total da Ação (2009) R\$		3.100,00
Valor Total do Órgão (02100) R\$		3.100,00
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
1964 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPO		

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

15.452.1041.1964.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		1.200,00
		Valor Total da Ação (1964) R\$	1.200,00
		Valor Total do Órgão (02120) R\$	1.200,00
02130	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU		
2919	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS		
04.124.2005.2919.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00
		Valor Total da Ação (2919) R\$	7.500,00
		Valor Total do Órgão (02130) R\$	7.500,00
		Valor Total R\$	2.878.680,07

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

CAAPORÃ 06/05/2024

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/CD90-9EAE-BD1A-6E19> e informe o código CD90-9EAE-BD1A-6E19

