



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0052/2023 de 01/08/2023

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 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.603.420,57 (dois milhões , seiscientos e tres mil , quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

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	214.596,08
04.122.2005.3017.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.742,49
04.122.2005.3017.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	50,00
04.122.2005.3017.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.928,50
04.122.2005.3017.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.830,00

Valor Total da Ação (3017) R\$ 267.147,07

Valor Total do Órgão (02030) R\$ 267.147,07

02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA

04.122.2005.2922.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	75,00
04.122.2005.2922.3390400000.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.650,00

Valor Total da Ação (2922) R\$ 20.725,00

2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E

28.843.0000.2927.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.111,21
---------------------------------	--	------------

Valor Total da Ação (2927) R\$ 202.111,21

3050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI

04.129.2107.3050.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.126,30
---------------------------------	--	----------

Valor Total da Ação (3050) R\$ 8.126,30

Valor Total do Órgão (02040) R\$ 230.962,51

02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇA

10.301.1012.2077.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Valor Total da Ação (2077) R\$ 1.320,00

2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG

10.305.1018.2095.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.960,00
---------------------------------	---	-----------

Valor Total da Ação (2095) R\$ 62.960,00

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS

10.301.1012.2132.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.312,00
---------------------------------	---	------------

Valor Total da Ação (2132) R\$ 125.312,00

2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F

10.301.1012.2171.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.346,00
10.301.1012.2171.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	12.495,00
10.301.1012.2171.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.1012.2171.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153,00

Valor Total da Ação (2171) R\$ 73.994,00

2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

10.302.1014.2931.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.170,00
10.302.1014.2931.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	5.075,70

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194





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

		Valor Total da Ação (2931) R\$	29.245,70
2932	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00
10.302.1014.2932.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		735,00
		Valor Total da Ação (2932) R\$	4.235,00
2955	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.796,68
10.301.1012.2955.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.057,93
		Valor Total da Ação (2955) R\$	136.854,61
3046	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.265,00
10.302.1014.3046.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		20.320,65
10.302.1014.3046.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.992,00
		Valor Total da Ação (3046) R\$	115.577,65
3047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.140,00
10.302.1014.3047.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS		1.240,04
		Valor Total da Ação (3047) R\$	10.380,04
3048	MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.945,00
		Valor Total da Ação (3048) R\$	6.945,00
		Valor Total do Órgão (02051) R\$	566.824,00
02060	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE		
04.122.2005.2161.3390140000.500	DIARIA-CIVIL		825,00
		Valor Total da Ação (2161) R\$	825,00
		Valor Total do Órgão (02060) R\$	825,00
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.2005.2176.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		25.020,20
12.361.2005.2176.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		46.374,00
		Valor Total da Ação (2176) R\$	71.394,20
2930	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12.361.1005.2930.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		67.204,20
12.361.1005.2930.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.132,15
		Valor Total da Ação (2930) R\$	354.336,35
2961	MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%		
12.361.1005.2961.3390300000.542	MATERIAL DE CONSUMO		196.240,00
		Valor Total da Ação (2961) R\$	196.240,00
2966	MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%		
12.365.1004.2966.3190040000.542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.202,00
12.365.1004.2966.3190110000.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		202.121,47
12.365.1004.2966.3191130000.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.375,86
		Valor Total da Ação (2966) R\$	312.699,33
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	934.669,88
02080	SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN		
08.244.2005.2013.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO		8.876,46
08.244.2005.2013.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.112,47
		Valor Total da Ação (2013) R\$	30.988,93
2046	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS		
08.244.2005.2046.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		629,82
		Valor Total da Ação (2046) R\$	629,82
2975	DISTR. DE CESTAS DE ALIMENTOS P/ FAMÍLIAS CARENTES		
08.244.1025.2975.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.067,50

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

	Valor Total da Ação (2975) R\$	20.067,50
2977 CONCESSÃO DE APOIO PARA GESTANTES E NUTRIZES		
08.244.1027.2977.3390320000.500 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		140,00
	Valor Total da Ação (2977) R\$	140,00
3064 PROGRAMA AUXILIO CIDADAO		
08.244.1027.3064.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS		10.000,00
	Valor Total da Ação (3064) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (02080) R\$	61.826,25
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2915 GESTÃO DO AUX. BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB		
08.244.3003.2915.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO		649,18
08.244.3003.2915.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.600,00
	Valor Total da Ação (2915) R\$	12.249,18
2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		
08.244.3001.2953.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO		8.605,37
	Valor Total da Ação (2953) R\$	8.605,37
2954 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS		
08.244.3003.2954.3390390000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
	Valor Total da Ação (2954) R\$	2.500,00
2982 MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		
08.244.3002.2982.3190040000.660 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350,00
08.244.3002.2982.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO		3.496,98
08.244.3002.2982.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
08.244.3002.2982.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		165,02
	Valor Total da Ação (2982) R\$	7.012,00
	Valor Total do Órgão (02081) R\$	30.366,55
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15.451.1033.1962.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		21.170,08
15.451.1033.1962.4490510000.700 OBRAS E INSTALACOES		54.294,91
	Valor Total da Ação (1962) R\$	75.464,99
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES		
15.122.2005.2014.3390300000.751 MATERIAL DE CONSUMO		100.398,44
15.122.2005.2014.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		369,64
	Valor Total da Ação (2014) R\$	100.768,08
2068 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		
15.452.1031.2068.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		81.000,00
	Valor Total da Ação (2068) R\$	81.000,00
	Valor Total do Órgão (02090) R\$	257.233,07
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
1029 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA IRINALDO		
13.392.1009.1029.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		510,00
	Valor Total da Ação (1029) R\$	510,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
13.122.2005.2009.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		27.030,00
	Valor Total da Ação (2009) R\$	27.030,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER		
13.392.1009.2043.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.300,00
	Valor Total da Ação (2043) R\$	9.300,00
2153 REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ		
13.813.1009.2153.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189.487,83
	Valor Total da Ação (2153) R\$	189.487,83
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	226.327,83
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,		

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194



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

20.122.2005.2920.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	208,00
	Valor Total da Ação (2920) R\$	208,00
	Valor Total do Órgão (02110) R\$	208,00
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		
27.812.1039.2010.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.437,00
27.812.1039.2010.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.300,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	11.737,00
2056 REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS		
27.812.1039.2056.3390310000.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. E OUTRAS	5.000,00
	Valor Total da Ação (2056) R\$	5.000,00
3018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
27.812.2005.3018.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.493,41
27.812.2005.3018.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.800,00
	Valor Total da Ação (3018) R\$	10.293,41
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	27.030,41
	Valor Total R\$	2.603.420,57
Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.603.420,57 (dois milhões, seiscentos e tres mil , quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Discriminado nas seguintes dotações:		
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3191130000.704	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.122.2005.3017.3350430000.500	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
04.122.2005.3017.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
04.122.2005.3017.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
04.122.2005.3017.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
04.122.2005.3017.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
04.122.2005.3017.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.2005.3017.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561,50
	Valor Total da Ação (3017) R\$	33.561,50
	Valor Total do Órgão (02030) R\$	33.561,50
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2928 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO		
28.843.0000.2928.4690910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS	230.962,51
	Valor Total da Ação (2928) R\$	230.962,51
	Valor Total do Órgão (02040) R\$	230.962,51
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO		
10.301.1012.2077.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320,00
	Valor Total da Ação (2077) R\$	1.320,00
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
10.302.1014.2931.3390390000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.245,70
	Valor Total da Ação (2931) R\$	29.245,70
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.235,00
	Valor Total da Ação (2932) R\$	4.235,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	136.854,61
	Valor Total da Ação (2955) R\$	136.854,61
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	115.577,65
	Valor Total da Ação (3046) R\$	115.577,65
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.380,04

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194



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

	Valor Total da Ação (3047) R\$	10.380,04
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.945,00
	Valor Total da Ação (3048) R\$	6.945,00
3054 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.302.1014.3054.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		262.266,00
	Valor Total da Ação (3054) R\$	262.266,00
	Valor Total do Órgão (02051) R\$	566.824,00
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE		
04.122.2005.2161.3390080000.500 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		825,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$	825,00
	Valor Total do Órgão (02060) R\$	825,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.2005.2176.3191130000.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.394,20
	Valor Total da Ação (2176) R\$	71.394,20
2910 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
12.365.1004.2910.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		258.939,33
12.365.1004.2910.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
	Valor Total da Ação (2910) R\$	508.939,33
2930 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12.361.1005.2930.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		354.336,35
	Valor Total da Ação (2930) R\$	354.336,35
	Valor Total do Órgão (02070) R\$	934.669,88
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN		
08.244.2005.2013.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS		30.988,93
	Valor Total da Ação (2013) R\$	30.988,93
2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS		
08.244.2005.2046.4490520000.705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		629,82
	Valor Total da Ação (2046) R\$	629,82
2126 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
08.244.1027.2126.3390320000.669 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.067,50
	Valor Total da Ação (2126) R\$	20.067,50
2977 CONCESSÃO DE APOIO PARA GESTANTES E NUTRIZES		
08.244.1027.2977.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		140,00
	Valor Total da Ação (2977) R\$	140,00
3015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR		
08.244.1027.3015.3390320000.500 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
	Valor Total da Ação (3015) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (02080) R\$	61.826,25
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2052 MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS VITIMAS DE DIVERSOS TIPOS D		
08.244.3002.2052.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00
08.244.3002.2052.3390390000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		512,00
	Valor Total da Ação (2052) R\$	7.012,00
2915 GESTÃO DO AUX. BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB		
08.244.3003.2915.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
08.244.3003.2915.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.249,18
	Valor Total da Ação (2915) R\$	12.249,18
2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		
08.244.3001.2953.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.605,37
	Valor Total da Ação (2953) R\$	8.605,37

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

2954	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS			
	08.244.3003.2954.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00
			Valor Total da Ação (2954) R\$	2.500,00
			Valor Total do Órgão (02081) R\$	30.366,55
02090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1962	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	15.451.1033.1962.4490510000.704	OBRAS E INSTALACOES		75.464,99
			Valor Total da Ação (1962) R\$	75.464,99
1963	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
	15.813.1032.1963.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	15.813.1032.1963.4490510000.701	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	15.813.1032.1963.4490510000.704	OBRAS E INSTALACOES		81.000,00
	15.813.1032.1963.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
			Valor Total da Ação (1963) R\$	281.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES			
	15.122.2005.2014.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.768,08
			Valor Total da Ação (2014) R\$	100.768,08
2066	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO D			
	25.752.1033.2066.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		33.585,57
			Valor Total da Ação (2066) R\$	33.585,57
			Valor Total do Órgão (02090) R\$	490.818,64
02100	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO			
1029	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA IRINALDO			
	13.392.1009.1029.4490520000.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510,00
			Valor Total da Ação (1029) R\$	510,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU			
	13.122.2005.2009.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	13.122.2005.2009.3390310000.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. E OUTRAS		7.030,00
			Valor Total da Ação (2009) R\$	27.030,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER			
	13.392.1009.2043.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.300,00
			Valor Total da Ação (2043) R\$	9.300,00
2140	RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D			
	13.392.1009.2140.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189.487,83
			Valor Total da Ação (2140) R\$	189.487,83
			Valor Total do Órgão (02100) R\$	226.327,83
02110	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA			
2920	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,			
	20.122.2005.2920.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		208,00
			Valor Total da Ação (2920) R\$	208,00
			Valor Total do Órgão (02110) R\$	208,00
02120	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU			
	27.812.1039.2010.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	27.812.1039.2010.4490520000.704	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	27.812.1039.2010.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.737,00
			Valor Total da Ação (2010) R\$	11.737,00
2056	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS			
	27.812.1039.2056.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
			Valor Total da Ação (2056) R\$	5.000,00
3018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			
	27.812.2005.3018.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		10.293,41
			Valor Total da Ação (3018) R\$	10.293,41
			Valor Total do Órgão (02120) R\$	27.030,41
			Valor Total R\$	2.603.420,57

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

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

CAAPORÃ 01/08/2023

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/ACB0-4E83-5460-4194> e informe o código ACB0-4E83-5460-4194

