

ELIZABETE GOMES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI, com valor global de R\$ 1.921.086,38 (um milhão novecentos e vinte um mil oitenta seis reais e trinta e oito centavos); 9ª CONSTRUTORA APODI EIRELI, com valor global de R\$ 1.921.086,38 (um milhão novecentos e vinte um mil oitenta seis reais e trinta e oito centavos); Visando a economia e celeridade processual, abre-se prazo recursal de cinco dias contados desta publicação, transcorrido o prazo de recurso do art. 109 da Lei 8.666/93, e em não havendo impetração de recurso o processo será homologado e adjudicado ao vencedor. Informações na sala da CPL no endereço:

RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO- UIRAÚNA - PB
CEP: 58915-000, em todos os dias úteis das 08:00 às 12:00 horas.

UIRAÚNA-PB, 11 de novembro de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:FBF5E86E

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÁ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0030/2021**

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

Decreto Nº 0030/2021 de 01/07/2021

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 07952020 de 17/12/2020 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 832.628,22 (oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.2005.2002.3350430000.001	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
Valor Total da Ação (2002)		RS	10.000,00
Valor Total do Órgão (02010)		RS	10.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS			
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E			
04.122.2005.3017.3190030000.001	PENSOES		884,00
04.122.2005.3017.3191130000.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		293,78
04.122.2005.3017.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.746,00
Valor Total da Ação (3017)		RS	13.923,78

02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA

Valor Total do Órgão (02030) R\$
13.923,78

04.122.2005.2922.3190040000.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.800,00
04.122.2005.2922.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.576,91
04.122.2005.2922.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.675,28
Valor Total da Ação (2922)		RS	54.052,19
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E			
28.843.0000.2927.4690710000.001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		106.160,27
Valor Total da Ação (2927)		RS	106.160,27
2928 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO			
28.843.0000.2928.4690910000.001	SENTENCAS JUDICIAIS		21.173,49
Valor Total da Ação (2928)		RS	21.173,49
Valor Total do Órgão (02040)		RS	181.385,95
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10.301.1012.2073.3390320000.211	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		136.323,90
Valor Total da Ação (2073)		RS	196.323,90
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇA			
10.301.1012.2077.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.086,66
Valor Total da Ação (2077)		RS	1.086,66
2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.1018.2097.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.675,96
Valor Total da Ação (2097)		RS	7.675,96
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS			
10.301.1012.2132.3190040000.214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.480,37
Valor Total da Ação (2132)		RS	1.480,37
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA F			

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

10.301.1012.2171.3190040000.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.126,67

Valor Total da Ação (2171) R\$ 11.126,67
 2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

10.302.1014.2931.3191130000.214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,80
10.302.1014.2931.3390300000.213	MATERIAL DE CONSUMO		21.338,19
10.302.1014.2931.3390390000.213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.483,60
Valor Total da Ação (2931)		RS	29.822,59
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL			
10.302.1014.2932.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.933,33
10.302.1014.2932.3191130000.211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412,00
Valor Total da Ação (2932)		RS	7.345,33
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10.122.2005.2947.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO		19.792,36
10.122.2005.2947.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.600,00
Valor Total da Ação (2947)		RS	25.392,36
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA			
10.301.1012.2955.3390390000.213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.600,00
Valor Total da Ação (2955)		RS	12.600,00
3021 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE			
10.301.1012.3021.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		56.702,66
Valor Total da Ação (3021)		RS	56.702,66
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA			
10.302.1014.3046.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
Valor Total da Ação (3046)		RS	200,00
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI			
10.302.1014.3047.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS		82,00
10.302.1014.3047.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
Valor Total da Ação (3047)		RS	5.082,00
3054 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE			
10.302.1014.3054.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		134.411,47
Valor Total da Ação (3054)		RS	134.411,47
3055 MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			
10.301.1012.3055.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.700,00
Valor Total da Ação (3055)		RS	18.700,00
Valor Total do Órgão (02051)		RS	507.949,97
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E			
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE			
04.122.2005.2161.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.148,62
Valor Total da Ação (2161)		RS	14.148,62
Valor Total do Órgão (02060)		RS	14.148,62
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ			
12.361.2005.2176.3390930000.111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.000,00
Valor Total da Ação (2176)		RS	17.000,00
Valor Total do Órgão (02070)		RS	17.000,00
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL			
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN			
08.244.2005.2013.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.309,79
Valor Total da Ação (2013)		RS	11.309,79
Valor Total do Órgão (02080)		RS	11.309,79
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			

2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME
 08.244.3001.2953.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 14.000,00
 08.244.3001.2953.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS 1.080,00

ESTADO DA PARAÍBA			
CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)			
Valor Total da Ação (2953)		RS	15.080,00
3042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI			
08.244.3001.3042.3390300000.311	MATERIAL DE CONSUMO		9.772,08
08.244.3001.3042.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.358,99
Valor Total da Ação (3042)		RS	23.131,07
Valor Total do Órgão (02081)		RS	38.211,07
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15.451.1033.1962.4490510000.510	OBRAS E INSTALACOES		36.108,34
Valor Total da Ação (1962)		RS	36.108,34
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES			
15.122.2005.2014.3390300000.610	MATERIAL DE CONSUMO		1.128,70
15.122.2005.2014.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
Valor Total da Ação (2014)		RS	1.628,70
Valor Total do Órgão (02090)		RS	37.737,04
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO			
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU			
13.122.2005.2009.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		600,00
Valor Total da Ação (2009)		RS	600,00
Valor Total do Órgão (02100)		RS	600,00
02140 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA			
2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I			
04.122.2005.2156.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS		362,00
Valor Total da Ação (2156)		RS	362,00
Valor Total do Órgão (02140)		RS	362,00

Valor Total R\$ 832.628,22

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 832.628,22 (oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

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

04.122.2005.2002.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
Valor Total da Ação (2002)	RS	10.000,00
Valor Total do Órgão (02010)	RS	10.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.923,78
Valor Total da Ação (3017)	RS	13.923,78
Valor Total do Órgão (02030)	RS	13.923,78
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2926 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
11.331.0001.2926.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		81.385,95
Valor Total da Ação (2926)	RS	81.385,95
2929 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS		
28.843.0000.2929.4690710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.000,00
Valor Total da Ação (2929)	RS	15.000,00
Valor Total do Órgão (02040)	RS	96.385,95
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1083 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE		

10.301.1013.1083.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
Valor Total da Ação (1083) R\$ 19.000,00
1137 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO
10.301.1013.1137.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

1141 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total da Ação (1137) R\$ 80.000,00

10.302.1013.1141.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
Valor Total da Ação (1141) R\$ 30.000,00
1973 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
10.301.1013.1973.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Valor Total da Ação (1973) R\$ 50.000,00

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

10.301.1012.2073.3190040000.211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
10.301.1012.2073.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
10.301.1012.2073.3190130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
10.301.1012.2073.3190920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
10.301.1012.2073.3191130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.215	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Valor Total da Ação (2073)		RS	35.000,00

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO

10.301.1012.2077.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
Valor Total da Ação (2077) R\$ 35.000,00
2092 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR
10.303.1016.2092.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.803,72
Valor Total da Ação (2092) R\$ 20.803,72
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F
10.301.1012.2171.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$ 40.000,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA

10.301.1012.2955.3190110000.992	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
10.301.1012.2955.3390300000.290	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
10.301.1012.2955.3390320000.211	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.992	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.485,00
Valor Total da Ação (2955)		RS	154.485,00
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA			
10.302.1014.3046.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.661,25
Valor Total da Ação (3046)		RS	43.661,25
Valor Total do Órgão (02051)		RS	507.949,97
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E			
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE			
04.122.2005.2161.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			14.148,62
Valor Total da Ação (2161)		RS	14.148,62
Valor Total do Órgão (02060)		RS	14.148,62
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

1017 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
12.361.1002.1017.4490510000.125 OBRAS E INSTALACOES			8.000,00
Valor Total da Ação (1017)		RS	8.000,00
1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR			
12.122.2005.1935.4490520000.124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
Valor Total da Ação (1935)		RS	5.000,00
Valor Total do Órgão (02070)		RS	13.000,00
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL			
3044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLH			
08.243.1027.3044.3190040000.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.309,79
08.243.1027.3044.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
08.243.1027.3044.3390480000.001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00
Valor Total da Ação (3044)		RS	11.309,79

Valor Total do Órgão (02080) R\$ 11.309,79

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1924 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DA ASSI

08.244.3002.1924.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
08.244.3002.1924.4490510000.312	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
08.244.3002.1924.4490520000.312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Valor Total da Ação (1924)		RS	15.000,00

1976 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA

08.244.3001.1976.4490510000.312 OBRAS E INSTALACOES 3.211,07

08.244.3001.1976.4490520000.312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Valor Total da Ação (1976) R\$ 8.211,07

3019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.3001.3019.3390390000.390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
Valor Total da Ação (3019)		RS	15.000,00
Valor Total do Órgão (02081)		RS	38.211,07
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES			
15.122.2005.2014.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		127.699,04
Valor Total da Ação (2014)		RS	127.699,04
Valor Total do Órgão (02090)		RS	127.699,04

Valor Total R\$ 832.628,22

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

CAAPORÁ 01/07/2021

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(A) Constitucional

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:968D9726

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DECRETO Nº 0037/2021

CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0037/2021 de 02/08/2021

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 07952020 de 17/12/2020 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.377.266,43 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.2005.2002.3350430000.001	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
04.122.2005.2002.3390140000.001	DIARIA-CIVIL		400,00
Valor Total da Ação (2002)		RS	10.400,00
Valor Total do Órgão (02010)		RS	10.400,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS			
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E			
04.122.2005.3017.3190030000.001	PENSOES		15.146,00
04.122.2005.3017.3191130000.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.575,98

Valor Total da Ação (3017)	RS	27.721,98
Valor Total do Órgão (02030)	RS	27.721,98
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA		
04.122.2005.2922.3190040000.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
04.122.2005.2922.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	39.283,01
04.122.2005.2922.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.666,00
Valor Total da Ação (2922)	RS	50.849,01

2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E
 28.843.0000.2927.4690710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 108.890,78
 28.843.0000.2927.4691710000.001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 167.123,43

Valor Total da Ação (2927) R\$ 276.014,21

2928 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO

28.843.0000.2928.4690910000.001 SENTENCAS JUDICIAIS 18.577,34

Valor Total da Ação (2928) R\$ 18.577,34

02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1081 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA

Valor Total do Órgão (02040) R\$

345.440,56

10.301.1013.1081.4490510000.215 OBRAS E INSTALACOES 143.042,85

Valor Total da Ação (1081) R\$ 143.042,85

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

10.301.1012.2073.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	11.807,91
10.301.1012.2073.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40,00
10.301.1012.2073.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.087,39
10.301.1012.2073.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.550,00
Valor Total da Ação (2073)	RS	25.485,30

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ

10.301.1012.2077.3190110000.214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL 12.690,00

Valor Total da Ação (2077) R\$ 12.690,00

2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.1018.2097.3390360000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.304.1018.2097.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.946,33

Valor Total da Ação (2097) R\$ 5.946,33

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS

10.301.1012.2132.3190040000.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.900,00

10.301.1012.2132.3190130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS 6.073,00

Valor Total da Ação (2132) R\$ 33.973,00

2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA F

10.301.1012.2171.3190040000.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.600,00

10.301.1012.2171.3190130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS 2.278,00

Valor Total da Ação (2171) R\$ 30.878,00

2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

10.302.1014.2931.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	8.281,24
10.302.1014.2931.3191130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS	2.714,80
10.302.1014.2931.3390300000.213	MATERIAL DE CONSUMO	10.842,96
10.302.1014.2931.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
10.302.1014.2931.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.491,20
Valor Total da Ação (2931)	RS	25.330,20
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	7.000,00
10.302.1014.2932.3191130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS	528,00
Valor Total da Ação (2932)	RS	7.528,00
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
10.122.2005.2947.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	60.333,97
Valor Total da Ação (2947)	RS	60.333,97
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3390300000.213	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,25
10.301.1012.2955.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381,71
Valor Total da Ação (2955)	RS	31.645,96
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00
Valor Total da Ação (3046)	RS	2.750,00
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS	726,00
10.302.1014.3047.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
Valor Total da Ação (3047)	RS	4.726,00
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.200,00
Valor Total da Ação (3048)	RS	1.200,00

3054 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.302.1014.3054.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		340.007,68
10.302.1014.3054.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
Valor Total da Ação (3054)	RS	390.007,68
3055 MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19		
10.301.1012.3055.3390360000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
10.301.1012.3055.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
Valor Total da Ação (3055)	RS	28.000,00
Valor Total do Órgão (02051)	RS	803.537,29
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		

2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE
 04.122.2005.2161.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 31.500,00
 04.122.2005.2161.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.801,41
 Valor Total da Ação (2161) R\$ 77.301,41

02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

Valor Total do Órgão (02060) R\$

77.301,41

12.361.1005.2036.3390300000.123 MATERIAL DE CONSUMO 3.559,42

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total da Ação (2036) R\$ 3.559,42

02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN

Valor Total do Órgão (02070) R\$

3.559,42

08.244.2005.2013.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
Valor Total da Ação (2013)	RS	15.000,00
2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS		
08.244.2005.2046.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		820,43
Valor Total da Ação (2046)	RS	820,43
Valor Total do Órgão (02080)	RS	15.820,43
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 2915 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL		
08.244.3003.2915.3390360000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
Valor Total da Ação (2915)	RS	5.000,00
2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		
08.244.3001.2953.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		3.652,00
08.244.3001.2953.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.388,93
Valor Total da Ação (2953)	RS	21.040,93
3019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.3001.3019.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.900,00
08.244.3001.3019.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.717,66
Valor Total da Ação (3019)	RS	8.617,66
3020 MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX		
08.244.3002.3020.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.600,00
08.244.3002.3020.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		189,00
Valor Total da Ação (3020)	RS	2.789,00
3042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI		
08.244.3001.3042.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		6.677,91
08.244.3001.3042.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.321,00
Valor Total da Ação (3042)	RS	8.998,91
Valor Total do Órgão (02081)	RS	46.446,50
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES		
15.122.2005.2014.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160,00
15.122.2005.2014.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.327,14
15.122.2005.2014.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	14.271,97
Valor Total da Ação (2014)	RS	19.759,11

02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO
 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU

Valor Total do Órgão (02090) R\$

19.759,11

13.122.2005.2009.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.200,00
13.122.2005.2009.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		1.414,00
Valor Total da Ação (2009)	RS	4.614,00
Valor Total do Órgão (02100)	RS	4.614,00
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,		

20.122.2005.2920.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		256,56
Valor Total da Ação (2920)	RS	256,56
Valor Total do Órgão (02110)	RS	256,56
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		

27.812.1039.2010.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS 2.500,00
 Valor Total da Ação (2010) R\$ 2.500,00
 3018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
 27.812.2005.3018.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300,00
 27.812.2005.3018.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS 998,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total da Ação (3018) R\$ 1.298,00

02140 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA
 2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I

Valor Total do Órgão (02120) R\$

3.798,00

04.122.2005.2156.3190040000.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
04.122.2005.2156.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.125,32
04.122.2005.2156.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.090,00
04.122.2005.2156.3191130000.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,85
Valor Total da Ação (2156)		RS 18.611,17

Valor Total do Órgão (02140) R\$ 18.611,17

Valor Total R\$ 1.377.266,43

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 1.377.266,43 (um milhão , trezentos e setenta e sete mil , duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO
 2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC

04.122.2002.2155.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.400,00
Valor Total da Ação (2155)	RS	10.400,00
Valor Total do Órgão (02010)	RS	10.400,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
04.122.2005.3017.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.721,98
Valor Total da Ação (3017)	RS	27.721,98
Valor Total do Órgão (02030)	RS	27.721,98
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2926 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
11.331.0001.2926.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		145.440,56
Valor Total da Ação (2926)	RS	145.440,56
Valor Total do Órgão (02040)	RS	145.440,56
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1083 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE		
10.301.1013.1083.4490520000.220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Valor Total da Ação (1083)	RS	10.000,00
1137 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO		
10.301.1013.1137.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Valor Total da Ação (1137)	RS	10.000,00
1141 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
10.302.1013.1141.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
10.302.1013.1141.4490520000.220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Valor Total da Ação (1141)	RS	40.000,00
1973 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
10.301.1013.1973.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Valor Total da Ação (1973)	RS	30.000,00
1983 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO		
10.304.1013.1983.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
Valor Total da Ação (1983)	RS	30.000,00
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
10.301.1012.2073.3390350000.211	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.301.1012.2073.3390350000.214	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
10.301.1012.2073.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10.301.1012.2073.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1012.2073.4490920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO

Valor Total da Ação (2073) R\$ 22.000,00

10.301.1012.2077.3190040000.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

10.301.1012.2077.4490520000.215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Valor Total da Ação (2077) R\$ 10.000,00

2080 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

10.302.1014.2080.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.302.1014.2080.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.302.1014.2080.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.302.1014.2080.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.302.1014.2080.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
10.302.1014.2080.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2080)		RS 30.000,00

2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.1018.2097.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

10.304.1018.2097.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00

Valor Total da Ação (2097) R\$ 10.000,00

2174 ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

10.302.1014.2174.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
10.302.1014.2174.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
10.302.1014.2174.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Valor Total da Ação (2174)		RS 55.000,00

2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

10.302.1014.2931.3190110000.213 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00

10.302.1014.2931.3191130000.211 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

Valor Total da Ação (2931) R\$ 25.000,00

2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

10.302.1014.2932.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.302.1014.2932.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.302.1014.2932.4490520000.215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (2932)		RS 15.000,00

2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA

10.301.1012.2955.3390930000.211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (2955)		RS 12.000,00

3003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E

10.301.0000.3003.4690710000.211	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.0000.3003.4690710000.214	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.0000.3003.4691710000.211	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.0000.3003.4691710000.214	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
Valor Total da Ação (3003)		RS 8.000,00

3021 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

10.301.1012.3021.3390390000.214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 271.537,29

Valor Total da Ação (3021) R\$ 271.537,29

3045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA

10.301.1012.3045.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.1012.3045.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
10.301.1012.3045.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (3045)		RS 25.000,00

3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA

10.302.1014.3046.3190110000.214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.302.1014.3046.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.1014.3046.3191130000.214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.302.1014.3046.3390300000.214	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10.302.1014.3046.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
10.302.1014.3046.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
10.302.1014.3046.3390390000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

10.302.1014.3046.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

10.302.1014.3046.4490510000.215 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00

Valor Total da Ação (3046) R\$ 130.000,00

3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA

10.302.1014.3048.3190040000.214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.302.1014.3048.3190130000.214	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.1014.3048.3390360000.214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00

Valor Total da Ação (3048)		RS	15.000,00
3055 MANUTENCAO DAS ACOES		DO COVID 19	
10.301.1012.3055.3190040000.992	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
10.301.1012.3055.3390300000.992	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.992	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
10.301.1012.3055.3390390000.992	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.992	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Valor Total da Ação (3055)		RS	55.000,00

02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E
1161 CONTRUÇÃO DE GALPÕES NO DISTRITO INDUSTRIAL

Valor Total do Órgão (02051) R\$

803.537,29

22.662.3005.1161.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
22.662.3005.1161.4490510000.510	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
22.662.3005.1161.4490510000.520	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Valor Total da Ação (1161)		RS	25.000,00
1952 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE		DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE	
18.541.3006.1952.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		4.301,41
18.541.3006.1952.4490510000.510	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
18.541.3006.1952.4490510000.520	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Valor Total da Ação (1952)		RS	12.301,41
2053 MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ARTESANATO LOCAL			
11.334.3005.2053.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
11.334.3005.2053.3390320000.001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
11.334.3005.2053.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
11.334.3005.2053.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
Valor Total da Ação (2053)		RS	20.000,00
2921 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA			
18.541.3006.2921.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
18.541.3006.2921.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
18.541.3006.2921.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
Valor Total da Ação (2921)		RS	15.000,00
3028 MANUTENÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS NOS FRAGMENTOS			
18.541.3006.3028.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
18.541.3006.3028.3390350000.001	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
18.541.3006.3028.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
Valor Total da Ação (3028)		RS	15.000,00
3029 MANUTENÇÃO DO PROJETO		""FUNDO DE QUINTAL"" PARA M	
11.662.3005.3029.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
11.662.3005.3029.3390320000.001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
11.662.3005.3029.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
11.662.3005.3029.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
Valor Total da Ação (3029)		RS	18.000,00
3030 MANUTENÇÃO DO PROJETO		""CAAPORÁ DIGITAL - INTERNE	
19.126.3005.3030.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
19.126.3005.3030.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
19.126.3005.3030.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Valor Total da Ação (3030)		RS	15.000,00

3039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DE MULTIATIVIDADES DE SOL
04.122.3005.3039.3390410000.001 CONTRIBUIÇÕES 4.865,19

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

3053 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESAN

Valor Total da Ação (3039) R\$ 4.865,19

23.692.3005.3053.4490510000.510 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
Valor Total da Ação (3053) R\$ 25.000,00

02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1017 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
Valor Total do Órgão (02060) R\$
150.166,60

12.361.1002.1017.4490510000.113 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.124 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
Valor Total da Ação (1017) R\$ 30.000,00
1018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE

12.361.1002.1018.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Valor Total da Ação (1936)		RS	40.000,00

1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.1002.1023.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
Valor Total da Ação (1023)		RS	70.000,00
1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR			
12.122.2005.1935.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.122.2005.1935.4490520000.124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Valor Total da Ação (1935)		RS	20.000,00
1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
12.361.1002.1936.4490510000.111	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.125	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Valor Total da Ação (1936)		RS	40.000,00
1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS E GINÁSIOS DE ES			
12.361.1002.1948.4490510000.124	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.125	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Valor Total da Ação (1948)		RS	15.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12.306.1005.2033.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
Valor Total da Ação (2033)		RS	25.000,00
Valor Total do Órgão (02070)		RS	240.000,00

Valor Total R\$ 1.377.266,43

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

CAAPORÁ 02/08/2021

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(A) Constitucional

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:97593BCC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA N.º 646/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente, para fins que especifica, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta Mil Reais)**, destinado a atender as despesas com a seguinte dotação orçamentária:

02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.1042.1287	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEICULOS PARA ATENÇÃO DE SAÚDE	
4490.52.00.00.1240.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes Seguridade	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		305.000,00
02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.451.2021.1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
3390.93.00.1510.0000	Indenizações e Restituições Fiscal	80.000,00
4490.51.00.1530.0000	Obras e Instalações Fiscal	155.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		235.000,00
TOTAL GERAL		540.000,00

Art. 2.º – As despesas com o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, terão como fonte de recursos o ingresso de transferências regulares e extraordinárias, como também a anulação de dotações já constituídas no orçamento vigente, a serem definidas por ocasião da sua abertura, através de decreto próprio, no montante necessário à execução, até o limite autorizado, tudo em conformidade com os incisos II e III, §1.º do art. 43 da Lei 4.320/64;

Art. 3.º – As dotações constantes no crédito especial ora aprovado, estão devidamente previstas no Programas e Ações do Plano Plurianual – PPA para o período 2018 a 2021, como também na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o presente exercício financeiro.

Art. 4.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Alhandra, 11 de novembro de 2021.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:5B2340A6