



ESTADO DA PARAÍBA
MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0032/2022 de 01/08/2022

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 03582021 de 10/12/2021 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.637.287,24 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.2002.2003.3190110000.500	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	63.970,44
04.122.2002.2003.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.944,39
	Valor Total da Ação (2003) R\$	69.914,83
	Valor Total do Órgão (02010) R\$	69.914,83
02020 SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM		
04.122.2003.2006.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.338,66
04.122.2003.2006.3190910000.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.278,53
04.122.2003.2006.3390140000.500	DIARIA-CIVIL	535,00
04.122.2003.2006.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	23.927,87
04.122.2003.2006.3390410000.500	CONTRIBUICOES	300,00
	Valor Total da Ação (2006) R\$	47.380,06
2090 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
11.331.3001.2090.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.262,23
	Valor Total da Ação (2090) R\$	27.262,23
2091 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS		
28.846.0000.2091.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.268,17
	Valor Total da Ação (2091) R\$	64.268,17
	Valor Total do Órgão (02020) R\$	138.910,46
02030 SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO		
1007 AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO		
12.361.2006.1007.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.842,00
	Valor Total da Ação (1007) R\$	45.842,00
1008 CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS		
12.361.1006.1008.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	22.901,41
	Valor Total da Ação (1008) R\$	22.901,41
2038 MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP		
13.392.1011.2038.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.038,00
13.392.1011.2038.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.680,00
13.392.1011.2038.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	343.300,00
	Valor Total da Ação (2038) R\$	348.018,00
2917 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
12.361.1006.2917.3390390000.550	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	98.722,55
	Valor Total da Ação (2917) R\$	98.722,55
2927 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR		
12.812.1010.2927.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.660,00
	Valor Total da Ação (2927) R\$	5.660,00
2948 MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM		



ESTADO DA PARAÍBA
MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

12.122.2006.2948.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		400,00
		Valor Total da Ação (2948) R\$	400,00
2952	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%		
12.361.1006.2952.3390300000.540	MATERIAL DE CONSUMO		111.772,07
12.361.1006.2952.3390360000.540	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		62.294,00
12.361.1006.2952.3390390000.540	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		52.974,10
		Valor Total da Ação (2952) R\$	227.040,17
2953	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%		
12.361.1006.2953.3190040000.540	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		350.121,43
12.361.1006.2953.3190110000.540	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		729.414,34
12.361.1006.2953.3190130000.540	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		193.405,80
		Valor Total da Ação (2953) R\$	1.272.941,57
2956	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO		
12.361.1006.2956.3190040000.542	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		49.410,68
12.361.1006.2956.3190130000.542	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		7.506,93
		Valor Total da Ação (2956) R\$	56.917,61
2957	MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO		
12.361.1006.2957.3190110000.542	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		59.617,67
		Valor Total da Ação (2957) R\$	59.617,67
2964	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE		
12.361.1006.2964.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		31.195,64
12.361.1006.2964.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.732,11
		Valor Total da Ação (2964) R\$	39.927,75
		Valor Total do Órgão (02030) R\$	2.177.988,73
02050	SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS		
1058	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL		
08.244.2008.1058.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.160,00
		Valor Total da Ação (1058) R\$	4.160,00
2040	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL		
08.244.2008.2040.3390410000.500	CONTRIBUICOES		1.212,00
		Valor Total da Ação (2040) R\$	1.212,00
2052	MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS		
08.244.1018.2052.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		1.829,00
08.244.1018.2052.3390390000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		1.379,85
08.244.1018.2052.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		4.898,60
08.244.1018.2052.4490520000.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00
		Valor Total da Ação (2052) R\$	9.407,45
2078	CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES		
08.244.1024.2078.3390480000.500	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		70.429,28
		Valor Total da Ação (2078) R\$	70.429,28
2081	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DDO AUXILIO BRASIL		
08.244.1018.2081.3190130000.660	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		763,56
08.244.1018.2081.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO		2.612,95
08.244.1018.2081.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		495,20
08.244.1018.2081.4490520000.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.639,00
		Valor Total da Ação (2081) R\$	5.510,71
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
08.244.1017.2101.3190040000.660	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.998,00
08.244.1017.2101.3190130000.660	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS		1.018,08
08.244.1017.2101.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO		534,00
08.244.1017.2101.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		109,30
		Valor Total da Ação (2101) R\$	7.659,38
2929	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV		
08.241.1020.2929.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO		1.590,00
08.241.1020.2929.3390360000.500	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		4.072,00
08.241.1020.2929.3390360000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA		9.260,00
08.241.1020.2929.3390390000.660	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA		2.649,80