

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0023/2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0023/2022
Em, 1 de Agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.394.805,76 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	GABINETE DO PREFEITO			
04122 0021 2002	Manut. das Atividades do Gabinete			
0000013	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	2.600,00
0000014	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	7.604,46
Total da Ação				10.204,46
Total da Unidade Orçamentária				10.204,46
02.020	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04122 0021 2003	Secretaria Geral do Município			
0000029	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	42,50
0000030	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	4.807,71
Total da Ação				4.850,21
Total da Unidade Orçamentária				4.850,21
02.030	SECRETARIA DE TRANSPORTES			
04122 0021 2004	Secretaria de Transportes			
0000038	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.320,00
0000037	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.064,00
0000039	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.960,00
Total da Ação				12.344,00
Total da Unidade Orçamentária				12.344,00
02.040	PROCURADORIA JURIDICA			
03062 0020 2006	Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica			
0000051	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	320,00
Total da Ação				320,00
Total da Unidade Orçamentária				320,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS			
12361 0188 2008	Manut. das Atividades do Ensino Fundamental			
0000079	3390.14 99	15001001	Diárias - Civil	1.180,00
0000080	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	125.786,71
0000082	3390.33 99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	58.414,00
0000084	3390.36 99	15001001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.272,00
0000085	3390.39 99	15001001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.187,72
0000088	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	22.378,75
Total da Ação				289.219,18
12 361 0188 2010	Manutencao do Programa de Merenda Esco lar			
0000510	3330.43 99	15001000	Subvenções Sociais	19.854,00
Total da Ação				19.854,00
27 812 0224 2015	Manutenção das Atividades Desportivas			
0000370	3390.31 99	15001000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	4.500,00
0000093	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.845,73
0000094	3390.48 99	15001000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.700,00
Total da Ação				13.045,73
12 361 0188 2048	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%			
0000095	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	129.697,00

0000097	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	38.086,94
Total da Ação				167.783,94
12 365 0188 2072		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR		
0000567	3190.04 99	15421030	Contratação por Tempo Determinado	49.995,00
0001600	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	29.560,00
0001602	3190.13 99	15421070	Obrigações Patronais	1.160,71
0001603	3390.30 99	15421030	Material de Consumo	8.859,00
Total da Ação				89.574,71
Total da Unidade Orçamentária				579.477,56
02.070	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
08 244 0468 2018		Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social		
0000505	3330.43 99	15001000	Subvenções Sociais	70.000,00
0000128	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.680,00
0000129	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	15.789,54
0000512	3390.30 99	17010000	Material de Consumo	4.572,34
0000131	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.365,98
0000133	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00
0000134	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.936,00
Total da Ação				110.343,86
08 244 0486 2020		Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes		
0000137	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.552,00
Total da Ação				1.552,00
08 244 0487 2058		Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV		
0000464	3390.30 99	17010000	Material de Consumo	14.522,95
0000466	3390.36 99	17010000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.065,00
0000468	3390.39 99	17010000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	317,00
Total da Ação				16.904,95
08 244 0487 2068		Manut Programa Criança Feliz		
0000393	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.750,00
0000395	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	725,00
Total da Ação				6.475,00
Total da Unidade Orçamentária				135.275,81
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
20 605 0111 2027		Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000184	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.512,14
0000189	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	979,05
Total da Ação				20.491,19
Total da Unidade Orçamentária				20.491,19
02.090	SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO			
13 695 0247 2028		Manutencao das Ativ.Turist. no Município		
0000194	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.978,00
0000197	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	388,03
Total da Ação				3.366,03
Total da Unidade Orçamentária				3.366,03
02.100	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB			
15 451 0575 1017		Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem		
0000208	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	46.473,17
Total da Ação				46.473,17
17 452 0447 1022		Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água		
0000214	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.494,00
Total da Ação				3.494,00
04	451 0021 2029	Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb		
0000220	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	12.686,47
Total da Ação				12.686,47
15 544 0447 2030		Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio		
0000237	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.322,00
Total da Ação				1.322,00
Total da Unidade Orçamentária				63.975,64
02.110	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	122 0021 2032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000247	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.300,00

0000248	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	33,00
Total da Ação				1.333,00
Total da Unidade Orçamentária				1.333,00
02.120	SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 122 0021 2033		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000258	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	2.000,00
0000259	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	7.667,10
0000260	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
0000263	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.605,99
Total da Ação				22.873,09
Total da Unidade Orçamentária				22.873,09
02.130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA			
10	301 0428 2035		Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF	
0000271	3190.04 904	16000000	Contratação por Tempo Determinado	56.227,00
0000273	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	14.913,00
0000274	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	18.980,00
0000275	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	39.750,00
0000276	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	4.165,00
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.880,00
Total da Ação				152.915,00
10 301 0428 2036		Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS		
0000278	3190.04 905	16000000	Contratação por Tempo Determinado	15.864,00
0000279	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.562,00
0000280	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	15.451,00
0000283	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.750,00
Total da Ação				91.627,00
10 301 0428 2038		Manut. Prog. Saude Bucal		
0000286	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.958,00
Total da Ação				3.958,00
10 301 0428 2039		Manut. Prog. Acoes Bas Vig Sanitaria		
0000291	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	410,00
Total da Ação				410,00
10 301 0428 2041		Manut Fundo Municipal de Saude		
0000299	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	6.160,00
0000300	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	46.890,06
0000302	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	3.880,00
0000304	3390.39 99	15001002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18,00
0000306	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	53,00
Total da Ação				57.001,06
10 301 0428 2050		Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar		
0000308	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	25.510,00
0000530	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	5.934,00
0000310	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	11.210,50
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.420,21
Total da Ação				61.074,71
10 301 0428 2051		Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo		
0000315	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.500,00
Total da Ação				25.500,00
10 301 0428 2052		NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia		
0000318	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	9.301,00
Total da Ação				9.301,00
10 305 0428 2056		Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS		
0000340	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	4.301,00
0000341	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.769,00
0000532	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	2.277,00
0000342	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	5.360,00
0000344	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.150,00
Total da Ação				17.857,00
Total da Unidade Orçamentária				419.643,77
02.140	Secretaria de Cultura do Município			
13 392 0247 2045		Manut. do Programa de Desenv. Cultural		

0000351	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.960,00
0000352	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.497,00
0000354	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	96.004,00
Total da Ação				109.461,00
Total da Unidade Orçamentária				109.461,00
02.150	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TERRITORIAL			
18 541 0103 2070		Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv.		Territorial
0000429	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.962,00
0000427	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.228,00
Total da Ação				11.190,00
Total da Unidade Orçamentária				11.190,00
Total de Suplementações				1.394.805,76

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.394.805,76 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Oito centos e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), como segue:

02.020	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO			
04 122 0021 2003		Secretaria Geral do Município		
0000024	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.700,00
0000034	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	910,00
0000035	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	21,20
Total da Ação				41.631,20
Total da Unidade Orçamentária				41.631,20
02.040	PROCURADORIA JURIDICA			
03 062 0020 2006		Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica		
0000054	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	2.720,00
Total da Ação				2.720,00
Total da Unidade Orçamentária				2.720,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS			
12 361 0188 1002		Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares		
0000573	4490.36 99	15001001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.014,59
0000057	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações	31.004,00
0000058	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	2.537,75
Total da Ação				38.556,34
12 361 0188 1003		Aquisicao de Veiculos p/ Educacao		
0000062	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.088,78
Total da Ação				1.088,78
12 361 0188 1039		AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO		
0001536	4490.61 99	15001001	Aquisição de Imóveis	2.272,00
Total da Ação				2.272,00
12 361 0188 2008		Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0000075	3190.04 99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	113.381,35
0000076	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.055,36
0000083	3390.35 99	15001001	Serviços de Consultoria	16.880,00
0000087	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações	1.985,35
Total da Ação				247.302,06
12 361 0188 2010		Manutencao do Programa de Merenda Esco lar		
0000357	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	96,00
Total da Ação				96,00
27 812 0224 2015		Manutenção das Atividades Desportivas		
0000091	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.700,00
Total da Ação				1.700,00
12 361 0188 2048		Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%		
0000096	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	167.783,94
Total da Ação				167.783,94
12 365 0188 2072		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR		
0001601	3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	30.720,71
0000568	3190.11 99	15421030	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.854,00
Total da Ação				89.574,71
Total da Unidade Orçamentária				548.373,83
02.070	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			

08 241 0485 1005		Const/Recup/Ampl de Unidades de Assistencia Social		
0000120	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	19.854,00
Total da Ação				19.854,00
08 244 0468 2018		Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social		
0000127	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900,00
0000514	3390.36 99	17010000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.618,00
0000134	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.578,00
0000515	3390.39 99	17010000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	547,00
Total da Ação				6.643,00
08 244 0487 2058		Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV		
0000163	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.750,00
Total da Ação				5.750,00
08 244 0487 2062		Outras Transf do FNAS		
0000176	3390.36 99	16600000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	725,00
Total da Ação				725,00
Total da Unidade Orçamentária				32.972,00
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
20 605 0111 1035		Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Agrícolas		
0000517	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	228,96
Total da Ação				228,96
20 605 0111 2027		Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000188	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	979,05
Total da Ação				979,05
Total da Unidade Orçamentária				1.208,01
02.100	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB			
15 451 0323 1014		Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadas		
0000535	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	9.552,29
Total da Ação				9.552,29
15 451 0575 1017		Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem		
0000010	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	7.760,00
Total da Ação				7.760,00
15 452 0323 1038		CONST/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GABIÃO		
0000523	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	14.302,37
Total da Ação				14.302,37
04 451 0021 2029		Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb		
0000221	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	132.858,00
0000223	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	22,00
0000224	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	56.119,39
0000226	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.739,62
Total da Ação				240.739,01
Total da Unidade Orçamentária				272.353,67
02.110	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0021 2032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000243	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13,00
0000248	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.480,32
0000251	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	424,00
0000252	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.786,33
Total da Ação				18.703,65
Total da Unidade Orçamentária				18.703,65
02.120	SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 122 0021 2033		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000261	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	23.149,79
0000262	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	611,00
Total da Ação				23.760,79
Total da Unidade Orçamentária				23.760,79
02.130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA			
10 302 0428 1030		Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude		
0000267	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	400,00
0000268	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.148,06
Total da Ação				1.548,06
10 302 0428 1031		Aquisicao de Veiculo p/ Saude		

0000527	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.828,00
Total da Ação				6.828,00
10 301 0428 2035		Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF		
0000272	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.664,50
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	150,21
Total da Ação				58.814,71
10 301 0428 2036		Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS		
0000281	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.809,00
0000282	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	550,00
Total da Ação				5.359,00
10 301 0428 2037		Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica		
0000284	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	12.936,00
Total da Ação				12.936,00
10 301 0428 2038		Manut. Prog. Saude Bucal		
0000285	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	25.402,00
0000289	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	18.253,00
Total da Ação				43.655,00
10 301 0428 2039		Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria		
0000293	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.510,00
Total da Ação				25.510,00
10 301 0428 2041		Manut Fundo Municipal de Saude		
0000296	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	48.625,00
Total da Ação				48.625,00
10 301 0428 2050		Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar		
0000312	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.119,00
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.974,00
Total da Ação				10.093,00
10 301 0428 2051		Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo		
0000314	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	28.942,00
0000316	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.926,00
0000317	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	4.375,00
Total da Ação				55.243,00
10 301 0428 2053		Manutenção do Programa de Incentivo a Atenção Básica		
0000326	3390.31 99	16000000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	21.330,00
Total da Ação				21.330,00
10 301 0428 2057		Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS		
0000345	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	114.789,00
0000347	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	14.913,00
Total da Ação				129.702,00
Total da Unidade Orçamentária				419.643,77
02.140		Secretaria de Cultura do Município		
13 392 0247 2045		Manut. do Programa de Desenv. Cultural		
0000503	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.497,00
Total da Ação				1.497,00
Total da Unidade Orçamentária				1.497,00
02.150		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TERRITORIAL		
18 541 0325 1037		CONDT/REF/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS		
0000521	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	31.941,84
Total da Ação				31.941,84
Total da Unidade Orçamentária				31.941,84
Total de Anulações				1.394.805,76
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				1.394.805,76

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeitura Municipal de Mataraca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0024/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 13.450,27 (Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010		CAMARA MUNICIPAL			
01 031 0010 2001		Manut. das Ativ. da Camara Municipal			
0000001	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.220,00	
0000007	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.230,27	
Total da Ação				13.450,27	
Total da Unidade Orçamentária				13.450,27	
Total de Suplementações				13.450,27	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 13.450,27 (Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos), como segue:

01.010		CAMARA MUNICIPAL			
01 031 0010 2001		Manut. das Ativ. da Camara Municipal			
0000008	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	10.067,00	
0000009	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.383,27	
Total da Ação				13.450,27	
Total da Unidade Orçamentária				13.450,27	
Total de Anulações				13.450,27	
Total de Outras Fontes				0,00	
Total Geral de Fontes				13.450,27	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 13.450,27 (Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Sete Centavos), como segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeitura Municipal de Mataraca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0025/2022

Em, 17 de Agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$476.959,41 (Quatrocentose Setenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.100		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB			
15 451 0323 1014		Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadas			
0000519	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	24.031,43	
Total da Ação				24.031,43	
15 451 0575 1017		Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem			
0000208	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	452.927,98	
Total da Ação				452.927,98	
Total da Unidade Orçamentária				476.959,41	
Total de Suplementações				476.959,41	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Excesso de Arrecadação,apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 476.959,41 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeitura Municipal de Mataraca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0026/2022**Em, 19 de Agosto de 2022.****DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 40.210,20 (Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Vinte Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS			
12 361 0188 2064	Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE			
0000106	3390.33 99	15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.210,20
Total da Ação				40.210,20
Total da Unidade Orçamentária				40.210,20
Total de Suplementações				40.210,20

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 40.210,20 (Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Vinte Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Publicado por:
Wanderley Bernardo da Silva
Código Identificador:33B7F41D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 07/10/2022. Edição 3213

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>