

**LEI N.º 734/2018**

**Caaporã em 17 de Abril de 2018.**

**AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, PARA FINS QUE ESPECIFICA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas Atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, que a egrégia Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:**

**Art. 1.º – Fica aberto um Crédito Especial no montante de R\$ 2.255.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado a atender as despesas com as seguintes dotações orçamentárias:**

02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
04.122.2005.3017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
3190.04.99.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	R\$ 100.000,00
3390.30.99.001	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	R\$ 25.000,00
3390.36.99.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	FISCAL	R\$ 10.000,00
3390.40.99.001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	FISCAL	R\$ 50.000,00
3390.92.99.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCAL	R\$ 15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$ 200.000,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04.122.2005.2922	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
3390.40.99.001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	FISCAL	R\$ 75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$ 75.000,00
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS		
10.301.1012.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – PAB		
3190.13.99.212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$ 50.000,00
3191.13.99.212	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$ 50.000,00
10.302.1014.2931	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
3190.04.99.212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	R\$ 500.000,00
3190.11.99.212	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	R\$ 40.000,00
3191.13.99.211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
10.302.1014.2932	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
3190.04.99.212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	R\$ 500.000,00



10.302.1014.2934	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO			
3191.13.99.212	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$	5.000,00
10.122.2005.2947	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.40.99.211	SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO	SEGURIDADE	R\$	15.000,00
3390.48.99.211	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISCAS	SEGURIDADE	R\$	15.000,00
10.301.1012.2949	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3190.04.99.212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	R\$	20.000,00
10.302.1014.3047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS I			
3191.13.99.212	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$	1.205.000,00
02.060	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO			
04.122.2005.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECONÔMICO			
3191.13.99.001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SEGURIDADE	R\$	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$	35.000,00
02.070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12.361.1005.2930	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.40.99.001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	FISCAL	R\$	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$	15.000,00
02.080	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL			
08.244.2005.1966	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
4490.52.99.311	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	SEGURIDADE	R\$	30.000,00
4490.52.99.312	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	SEGURIDADE	R\$	30.000,00
4490.52.99.390	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	SEGURIDADE	R\$	30.000,00
08.244.1027.2045	CONCESSÃO DE APOIO PARA GESTANTES E NUTRIZES			
3390.32.99.390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SEGURIDADE	R\$	5.000,00

*Simão*





08.244.2005.2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ÁREA SOCIAL		
3390.39.99.311	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
08.244.1027.2126	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.48.99.390	OUTROS AUX. FINANCEIROS À PES. FÍSICAS	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$ 105.000,00
02.081	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		
08.244.3002.1924	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS		
4490.52.99.312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	R\$ 30.000,00
08.244.3002.2052	MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL		
3390.30.99.311	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
3390.30.99.390	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.39.99.311	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
3390.39.99.390	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
08.244.3003.2915	GESTÃO DO BOLSA FAM. E CAD. ÚNICO – IGD-BOLSA		
3190.04.99.311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
3390.14.99.311	DIÁRIAS SERVIDOR PÚBLICO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.33.99.311	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.39.99.390	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. FÍSICA	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
4490.52.99.311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	R\$ 30.000,00
08.244.3001.2953	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV		
3390.30.99.390	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.39.99.390	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
4490.52.99.390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
08.244.3003.2954	GESTÃO E FORTALECIMENTO DOS SUAS – IGD-SUAS		
3390.14.99.311	DIÁRIAS – CIVIL	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.33.99.311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
08.244.3001.3019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS		
3390.30.99.390	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.39.99.390	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
4490.52.99.390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
08.244.3002.3020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS		
3390.30.99.390	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.39.99.390	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDICA	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00



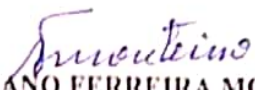
4490.52.99.390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	R\$ 10.000,00
08.244.3003.3021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS		
3390.14.99.311	DIÁRIAS - CIVIL	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
3390.33.99.311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SEGURIDADE	R\$ 5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$ 205.000,00
02.090	SECRETARIA DE INFRAESTR. E SERV. URBANOS		
15.122.2005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.99.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	R\$ 400.000,00
3390.40.99.001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	FISCAL	R\$ 15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			R\$ 415.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 916.000,00

Art. 2.º – As despesas com o Crédito Especial de que trata o artigo anterior, ocorrerão em conformidade com o § 1.º do art. 43 da Lei 4.320/64;

Art. 3.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4.º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de Abril 2018

  
**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**  
Prefeito