



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº0021/2019

Em, 3 de Junho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0572, de 23 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.091.627,10 (Dois Milhões, Noventa e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000049		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.317,00
					Total da Ação	12.317,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.317,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	357.856,00
					Total da Ação	357.856,00
					Total da Unidade Orçamentária	357.856,00

02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	365	1004	1007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS		
0000096		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	188.222,00
					Total da Ação	188.222,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	87.928,00
0000138		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.967,00
					Total da Ação	90.895,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000155		3390.30	99	1113	Material de Consumo	1.208,00
					Total da Ação	1.208,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000188		3390.30	99	1124	Material de Consumo	50.485,00
0000191		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260,00
					Total da Ação	51.745,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000229		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.574,00
					Total da Ação	35.574,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

				Total da Unidade Orçamentária	367.644,00	
02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	301	1005	1016	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE		
0000236		4490.51	99	1220 Obras e Instalações	9.564,00	
					Total da Ação	9.564,00
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000261		3190.04	99	1214 Contratação por Tempo Determinado	27.303,00	
0000263		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.008,00	
0000266		3191.13	99	1211 Contribuições Patronais (19)(I)	30.071,00	
					Total da Ação	312.382,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000281		3190.04	99	1214 Contratação por Tempo Determinado	84.229,00	
0000283		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.189,00	
0000291		3390.30	99	1214 Material de Consumo	59.150,00	
0000297		3390.39	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.406,00	
0000298		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	118.192,00	
0000299		4490.52	99	1214 Equipamentos e Material Permanente	18.400,00	
					Total da Ação	400.566,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000326		3390.30	99	1214 Material de Consumo	1.600,00	
0000330		3390.39	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.330,00	
					Total da Ação	90.930,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000336		3190.11	99	1211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.393,00	
0000341		3390.14	99	1211 Diárias - Civil	1.321,00	
0000343		3390.32	99	1211 Material de Distribuição Gratuita	3.805,00	
0000346		3390.39	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.625,00	
					Total da Ação	79.144,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000363		3390.30	99	1214 Material de Consumo	18.701,00	
					Total da Ação	18.701,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0000444		3190.04	99	1211 Contratação por Tempo Determinado	62.414,00	
0000446		3190.11	99	1211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400,00	
0000450		3191.13	99	1211 Contribuições Patronais (19)(I)	1.601,00	
0000458		3390.39	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.318,00	
					Total da Ação	74.733,00
10	301	1005	2034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000888		3371.41	99	1214 Contribuições	23.814,00	
					Total da Ação	23.814,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000544		3191.13	99	1211 Contribuições Patronais (19)(I)	56,00	
					Total da Ação	56,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000555		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	7.609,00
0000565		3390.30	99	1214	Material de Consumo	13.152,00
					Total da Ação	20.761,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.030.651,00
				02.080	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS	
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000580		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	707,00
					Total da Ação	707,00
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.)		
0000612		3390.30	99	1390	Material de Consumo	6.026,00
					Total da Ação	6.026,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000622		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	12.980,00
0000625		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.851,00
					Total da Ação	15.831,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000649		3390.30	99	1390	Material de Consumo	4.862,00
0000653		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.362,00
0000654		3390.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501,00
0000656		4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente	7.832,00
					Total da Ação	14.557,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000674		3390.30	99	1311	Material de Consumo	8.673,00
0000678		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,00
0000680		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	6.361,00
					Total da Ação	15.430,00
					Total da Unidade Orçamentária	52.551,00
				02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000735		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	116.074,00
					Total da Ação	116.074,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000782		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.970,00
0000783		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.497,00
					Total da Ação	81.467,00
					Total da Unidade Orçamentária	197.541,00
				02.110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000795		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	48.872,00
					Total da Ação	48.872,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000816		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.735,00
					Total da Ação	9.735,00
13	695	1015	2066	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO		
0000819		3390.30	99	1001	Material de Consumo	493,00
					Total da Ação	493,00
					Total da Unidade Orçamentária	59.100,00

02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000842		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.901,00
0000843		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.779,00
					Total da Ação	11.680,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.680,00

04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS

26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000880		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	507,98
0000884		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.779,12
					Total da Ação	2.287,10
					Total da Unidade Orçamentária	2.287,10
					Total de Suplementações	2.091.627,10

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\$ 2.091.627,10 (Dois Milhões, Noventa e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dez Centavos), como segue:

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000023		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.141,00
					Total da Ação	3.141,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.141,00

02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04	062	1002	1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000029		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
					Total da Ação	80.000,00
04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000034		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.094,00
0000039		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
					Total da Ação	27.094,00
					Total da Unidade Orçamentária	107.094,00

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000047		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.235,00
					Total da Ação	5.235,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.235,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

04	123	1002	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
0000075		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
					Total da Ação	80.000,00	
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS			
0000084		3390.30	99	1001	Material de Consumo	15.000,00	
0000085		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
					Total da Ação	19.000,00	
04	123	1002	2009	IMPLANTAR O PROGRAMA PMAT			
0000095		4490.52	99	1920	Equipamentos e Material Permanente	83.760,00	
					Total da Ação	83.760,00	
					Total da Unidade Orçamentária	182.760,00	
		02.060		SECRETARIA DE EDUCACAO			
12	365	1004	1010	REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA			
0000108		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0000109		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
0000110		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
0000111		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
					Total da Ação	310.000,00	
12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO			
0000118		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	104.700,00	
					Total da Ação	104.700,00	
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE			
0000136		3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	
0000137		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	
					Total da Ação	20.000,00	
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA			
0000178		3390.30	99	1111	Material de Consumo	25.000,00	
0000181		3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita	3.315,00	
					Total da Ação	28.315,00	
12	306	1004	2014	MANUTENÇÃO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
0000186		3390.30	99	1001	Material de Consumo	25.000,00	
					Total da Ação	25.000,00	
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE			
0000189		3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
					Total da Ação	5.000,00	
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR			
0000194		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	52.350,00	
0000195		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	
0000197		3390.33	99	1520	Passagens e Despesas com Locomoção	104.700,00	
					Total da Ação	207.050,00	
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%			
0000205		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	10.519,00	
					Total da Ação	10.519,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	365	1004	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
0000211		3390.30	99	1001	Material de Consumo		25.000,00
						Total da Ação	25.000,00
12	362	1004	2020	MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PUBLICA			
0000214		3390.30	99	1001	Material de Consumo		10.470,00
						Total da Ação	10.470,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO			
0000225		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		9.520,00
0000226		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		2.630,00
						Total da Ação	12.150,00
						Total da Unidade Orçamentária	758.204,00
		02.070		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	304	1008	1017	AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
0000238		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		157.050,00
						Total da Ação	157.050,00
10	302	1007	1018	AQUISICAO DE VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0000239		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
0000240		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		151.815,00
						Total da Ação	231.815,00
10	301	1005	1019	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			
0000241		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
						Total da Ação	80.000,00
04	122	1002	1020	REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			
0000243		3390.30	99	1001	Material de Consumo		52.350,00
						Total da Ação	52.350,00
10	301	1005	1022	AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE			
0000250		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		37.284,00
						Total da Ação	37.284,00
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000271		3390.30	99	1214	Material de Consumo		10.470,00
0000272		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		5.235,00
0000273		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		5.235,00
						Total da Ação	20.940,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB			
0000292		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
						Total da Ação	5.000,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS			
0000327		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		4.420,00
0000328		3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção		2.210,00
						Total da Ação	6.630,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000344		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000364		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.235,00
0000365		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000366		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	5.677,00
0000367		3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	1.047,00
					Total da Ação	21.959,00
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000384		3390.30	99	1211	Material de Consumo	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000412		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.235,00
0000413		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	5.235,00
					Total da Ação	10.470,00
10	301	1005	2032	MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE		
0000438		3390.30	99	1211	Material de Consumo	15.000,00
0000439		3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.000,00
					Total da Ação	20.000,00
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
0000471		3390.30	99	1211	Material de Consumo	6.282,00
0000472		3390.30	99	1214	Material de Consumo	40.000,00
					Total da Ação	46.282,00
10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA		
0000487		3390.30	99	1211	Material de Consumo	10.470,00
					Total da Ação	10.470,00
10	302	1007	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
0000530		3390.30	99	1211	Material de Consumo	10.470,00
					Total da Ação	10.470,00
					Total da Unidade Orçamentária	750.720,00
		02.080		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS		
08	244	1016	1027	AQUISICAO DE VEICULOS		
0000576		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	32.337,00
					Total da Ação	32.337,00
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000584		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.141,00
					Total da Ação	3.141,00
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000590		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
0000597		3390.30	99	1311	Material de Consumo	2.094,00
					Total da Ação	2.094,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.)		
0000610		3390.30	99	1001	Material de Consumo	26.175,00
					Total da Ação	26.175,00
08	244	1016	2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
0000620		3390.32	99	1390	Material de Distribuição Gratuita	10.470,00
					Total da Ação	10.470,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000631		3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.470,00
0000633		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.094,00
0000634		3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	3.141,00
					Total da Ação	15.705,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000647		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.235,00
					Total da Ação	5.235,00
08	244	1016	2050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
0000657		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.047,00
0000658		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.047,00
					Total da Ação	2.094,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000683		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.235,00
					Total da Ação	5.235,00
					Total da Unidade Orçamentária	127.486,00
					02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000705		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	608	1009	2057	SEMEANDO A AGROECOLOGIA		
0000717		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	20.940,00
					Total da Ação	20.940,00
20	608	1009	2059	BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes)		
0000726		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	31.410,00
					Total da Ação	31.410,00
					Total da Unidade Orçamentária	102.350,00
					02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000781		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.235,00
					Total da Ação	5.235,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.235,00
					02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000813		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	8.376,00
0000814		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.094,00
					Total da Ação	10.470,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000825		3390.30	99	1001	Material de Consumo	20.940,00
0000827		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	15.705,00
					Total da Ação	36.645,00
					Total da Unidade Orçamentária	47.115,00
				04.001	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS	
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000885		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.287,10
					Total da Ação	2.287,10
					Total da Unidade Orçamentária	2.287,10
					Total de Anulações	2.091.627,10
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	2.091.627,10

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

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito