



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0025/2019

Em, 1 de Agosto 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\$ 4.219.862,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL

01	031	1001	2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000012		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria		45.000,00
					Total da Ação	45.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.000,00

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		1.501,00
					Total da Ação	1.501,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.501,00

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		13.390,00
					Total da Ação	13.390,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.390,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000062		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas		28.297,00
					Total da Ação	28.297,00

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99	1001 Sentenças Judiciais		555.277,00
					Total da Ação	555.277,00
					Total da Unidade Orçamentária	583.574,00

02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	92.879,00
0000128		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.670,00
0000129		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	39.453,00
0000134		3390.30	99	1111	Material de Consumo	31.889,00
0000138		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.910,00
					Total da Ação	211.801,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000142		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	151.715,00
					Total da Ação	151.715,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000155		3390.30	99	1113	Material de Consumo	137,00
					Total da Ação	137,00
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000180		3390.30	99	1124	Material de Consumo	4.826,00
					Total da Ação	4.826,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000188		3390.30	99	1124	Material de Consumo	616.374,00
0000191		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.229,00
					Total da Ação	635.603,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000197		3390.33	99	1520	Passagens e Despesas com Locomoção	40.251,00
					Total da Ação	40.251,00
12	364	1004	2019	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS		
0000213		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	16.200,00
					Total da Ação	16.200,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000224		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.124,00
0000229		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.634,00
					Total da Ação	27.758,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.088.291,00
					02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1005	1016	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE		
0000234		4450.51	99	1211	Obras e Instalações	69.889,00
					Total da Ação	69.889,00
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000261		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	26.999,00
0000263		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.727,00
0000264		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	3.534,00
0000266		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	72.437,00
0000271		3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.471,00
0000277		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.164,00
					Total da Ação	279.332,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000281		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	156.835,00
0000283		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.810,00
0000284		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	21.207,00
0000291		3390.30	99	1214	Material de Consumo	29.622,00
0000295		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.252,00
0000297		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.215,00
					Total da Ação	430.941,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000326		3390.30	99	1214	Material de Consumo	22.513,00
0000330		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.618,00
					Total da Ação	217.131,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000335		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	3.037,00
0000336		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.219,00
0000341		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	5.330,00
0000343		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	19.115,00
0000346		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.945,00
					Total da Ação	151.646,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000353		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	35.246,00
0000363		3390.30	99	1214	Material de Consumo	41.728,00
					Total da Ação	76.974,00
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000380		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	4.642,00
					Total da Ação	4.642,00
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000396		3390.30	99	1211	Material de Consumo	3.848,00
					Total da Ação	3.848,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000403		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	36.673,00
0000406		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	11.407,00
					Total da Ação	48.080,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000421		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	16.975,00
0000424		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	4.658,00
					Total da Ação	21.633,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0000448		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	13.316,00
0000450		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	1.335,00
					Total da Ação	14.651,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000506		3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.782,00
0000510		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.390,00
					Total da Ação	22.172,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000544		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	533,00
					Total da Ação	533,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000555		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	23.600,00
0000560		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	675,00
0000565		3390.30	99	1214	Material de Consumo	2.830,00
					Total da Ação	27.105,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.368.577,00
					02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS	
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000578		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.463,00
0000579		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.278,00
0000580		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	4.990,00
0000583		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	3.191,00
0000586		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.809,00
					Total da Ação	45.731,00
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	2.855,00
					Total da Ação	15.835,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000640		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	451,00
0000653		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,00
					Total da Ação	577,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000665		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401,00
0000667		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.100,00
0000674		3390.30	99	1311	Material de Consumo	10.146,00
0000678		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.622,00
					Total da Ação	22.269,00
					Total da Unidade Orçamentária	84.412,00
					02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000700		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.368,00
0000701		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	212,00
0000704		3390.30	99	1001	Material de Consumo	389,00
					Total da Ação	23.969,00
					Total da Unidade Orçamentária	23.969,00
					02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS				
0000735		4490.51	99	1001	Obras e Instalações			83.445,00
							Total da Ação	83.445,00
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
0000747		4490.51	99	1001	Obras e Instalações			79.492,00
							Total da Ação	79.492,00
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO				
0000749		4490.51	99	1001	Obras e Instalações			306.579,00
							Total da Ação	306.579,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA				
0000780		3390.30	99	1001	Material de Consumo			94.553,00
0000782		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.880,00
0000783		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83.032,00
							Total da Ação	192.465,00
							Total da Unidade Orçamentária	661.981,00
				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			237.333,00
							Total da Ação	237.333,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER				
0000809		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)			2.224,00
0000816		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.089,00
0000817		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.000,00
							Total da Ação	15.313,00
13	695	1015	2066	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO				
0000820		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.995,00
							Total da Ação	2.995,00
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				
0000828		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			487,00
0000830		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.148,00
							Total da Ação	5.635,00
							Total da Unidade Orçamentária	261.276,00
				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			31.058,00
0000843		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais			6.833,00
							Total da Ação	37.891,00
							Total da Unidade Orçamentária	37.891,00
				04.001	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS			
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS				
0000882		3390.30	99	1001	Material de Consumo			20.000,00
0000884		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00
							Total da Ação	50.000,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Total da Unidade Orçamentária 50.000,00

Total de Suplementações 4.219.862,00

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\$ 4.219.862,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL

01 031 1001 2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

0000014	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
Total da Ação					45.000,00
Total da Unidade Orçamentária					45.000,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 1002 2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS

0000079	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Total da Ação					5.000,00

04 123 1002 2009 IMPLANTAR O PROGRAMA PMAT

0000091	3390.30	99	1920	Material de Consumo	7.329,00
Total da Ação					7.329,00
Total da Unidade Orçamentária					12.329,00

02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 365 1004 1010 REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA

0000108	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00

12 361 1004 1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

0000112	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	104.700,00
0000113	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	104.700,00
0000114	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	104.700,00
Total da Ação					314.100,00

12 361 1004 1014 ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (MINI-PADARIAS)

0000121	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	104.700,00
0000122	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	104.700,00
Total da Ação					209.400,00

12 361 1004 1015 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLI ESPORTIVO

0000124	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	104.700,00
0000125	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	173.002,00
0000126	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	104.700,00
Total da Ação					382.402,00

12 365 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

0000150	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	6.282,00
0000151	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	4.188,00
0000160	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	20.940,00
0000161	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	15.705,00
Total da Ação					47.115,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000172	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		6.631,00
0000173	3190.13	99	1124	Obrigações Patronais		11.051,00
				Total da Ação		17.682,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000200	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000219	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		4.432,00
				Total da Ação		4.432,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.125.131,00
				02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	302	1007	1021	AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL		
0000246	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
0000247	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		52.350,00
0000248	4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
				Total da Ação		282.350,00
10	301	1005	1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000254	4490.51	99	1211	Obras e Instalações		30.000,00
0000255	4490.51	99	1215	Obras e Instalações		250.000,00
0000256	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0000257	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		350.000,00
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000265	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		41.880,00
0000278	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		5.235,00
0000279	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		5.235,00
				Total da Ação		52.350,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000285	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0000305	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		11.051,00
0000317	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		20.940,00
				Total da Ação		31.991,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000322	3190.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores		2.210,00
0000334	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		5.235,00
				Total da Ação		7.445,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000357	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		11.051,00
				Total da Ação		11.051,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
0000379		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		15.778,00
						Total da Ação	15.778,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF			
0000407		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.235,00
0000415		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.705,00
0000416		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.235,00
						Total da Ação	26.175,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
0000425		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.235,00
						Total da Ação	5.235,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			
0000449		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		11.051,00
0000460		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		10.470,00
0000461		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
						Total da Ação	41.521,00
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
0000467		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		5.235,00
0000468		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.235,00
0000477		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		5.235,00
						Total da Ação	15.705,00
10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA			
0000483		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		5.235,00
0000484		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		3.141,00
0000493		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		10.470,00
						Total da Ação	18.846,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA			
0000500		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.235,00
						Total da Ação	5.235,00
10	301	1005	2038	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ			
0000515		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.235,00
						Total da Ação	5.235,00
10	302	1007	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA			
0000526		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		20.940,00
0000527		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		16.752,00
0000537		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente		15.705,00
						Total da Ação	53.397,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			
0000543		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		10.000,00
						Total da Ação	10.000,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA			
0000559		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		10.470,00
						Total da Ação	10.470,00
						Total da Unidade Orçamentária	972.784,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

20	608	1009	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GENÉTICA		
0000724		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
20	608	1010	2060	MANUTENÇÃO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATÓRIOS		
0000729		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		414.700,00
				02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
26	782	1011	1032	ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO		
0000732		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.350,00
				Total da Ação		52.350,00
15	451	1011	1036	CONST. DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PASSAGEIROS		
0000740		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
15	451	1011	1044	IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO		
0000755		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		50.000,00
0000756		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		104.700,00
				Total da Ação		154.700,00
26	451	1011	1045	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		
0000758		4490.52	99	1510 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
15	451	1011	1047	CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO		
0000762		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
15	451	1011	1048	CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS		
0000763		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		50.000,00
0000764		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		250.000,00
				Total da Ação		300.000,00
15	451	1011	1049	CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO		
0000765		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		30.000,00
0000766		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação		130.000,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000784		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
				Total da Ação		25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		852.050,00
				02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	695	1015	1061	IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO		
0000802		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		40.000,00
0000803		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		400.000,00
0000804		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		450.000,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000831		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		10.470,00
					Total da Ação	10.470,00
13	392	1015	2069	PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE		
0000839		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0000840		4490.52	99	1510 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
					Total da Ação	25.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	485.470,00
				02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000850		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
				02.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	032	1002	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000853		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais		21.987,00
					Total da Ação	21.987,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.987,00
				04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS		
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000876		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		42.287,10
					Total da Ação	42.287,10
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000885		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		7.712,90
					Total da Ação	7.712,90
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
					Total de Anulações	4.219.862,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	4.219.862,00

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

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito