



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

**Decreto nº 0033/2019**

**Em, 2 de Dezembro 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\$ 9.313.815,31 (Nove Milhões, Trezentos e Treze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**01.010 CAMARA MUNICIPAL**

01	031	1001	2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000010		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.000,00

**02.020 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000020		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.066,00
0000022		3390.30	99	1001	Material de Consumo	14.379,58
0000025		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000026		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.697,00
					Total da Ação	20.142,58
					Total da Unidade Orçamentária	20.142,58

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000030		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.045,00
0000031		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.335,00
0000036		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
					Total da Ação	23.180,00
					Total da Unidade Orçamentária	23.180,00

**02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000042		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.112,00
0000043		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	11.612,00
0000044		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	449,00
0000046		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.815,00
0000048		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	12.999,00
0000049		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.300,00
0000050		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.294,94
					Total da Ação	199.581,94



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

04	122	1002	2007	SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING		
0000056		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.007,00
					Total da Ação	7.007,00
					Total da Unidade Orçamentária	206.588,94
<b>02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
28	846	1003	0001	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS		
0000058		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	117.780,00
					Total da Ação	117.780,00
28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000062		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.501,00
					Total da Ação	72.501,00
28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	313.778,00
					Total da Ação	313.778,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000081		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	1.065,00
0000088		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.907,00
					Total da Ação	12.972,00
					Total da Unidade Orçamentária	517.031,00
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	91.567,00
0000128		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.654,00
0000129		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	53.196,00
0000131		3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	298.652,00
0000132		3390.14	99	1111	Diárias - Civil	480,00
0000138		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00
0000139		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.167,00
					Total da Ação	934.766,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000142		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	335.031,00
0000143		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.059.460,44
0000144		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	100.973,00
0000145		3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	449.408,96
					Total da Ação	1.944.873,40
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000155		3390.30	99	1113	Material de Consumo	17.035,00
					Total da Ação	17.035,00
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000163		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	116.863,00
0000171		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	10.191,00
0000178		3390.30	99	1111	Material de Consumo	4.011,00
					Total da Ação	131.065,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

12	306	1004	2014	MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
0000186		3390.30	99	1001	Material de Consumo		152.310,00
					Total da Ação		152.310,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE			
0000188		3390.30	99	1124	Material de Consumo		90.849,00
0000190		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.465,00
0000191		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.839,00
					Total da Ação		115.153,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR			
0000196		3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção		9.744,00
0000197		3390.33	99	1520	Passagens e Despesas com Locomoção		84.429,00
					Total da Ação		94.173,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%			
0000199		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		385.835,00
0000202		3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)		50.484,00
0000204		3390.30	99	1113	Material de Consumo		29.969,00
0000207		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.093,00
0000210		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		17.394,00
					Total da Ação		516.775,00
12	365	1004	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
0000211		3390.30	99	1001	Material de Consumo		55.803,00
					Total da Ação		55.803,00
12	364	1004	2019	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS			
0000213		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		41.887,00
					Total da Ação		41.887,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO			
0000224		3390.30	99	1001	Material de Consumo		30.868,00
0000228		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.961,00
0000229		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.033,00
					Total da Ação		64.862,00
					Total da Unidade Orçamentária		4.068.702,40
				<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10	301	1005	1016	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE			
0000234		4450.51	99	1211	Obras e Instalações		53.676,00
0000235		4450.51	99	1215	Obras e Instalações		170.910,00
					Total da Ação		224.586,00
10	301	1005	1019	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			
0000241		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		46.301,00
					Total da Ação		46.301,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000261	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		24.301,00	
0000263	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		233.929,00	
0000264	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		5.610,00	
0000266	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		135.242,00	
0000277	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.334,00	
				Total da Ação		411.416,00	
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB			
0000281	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		171.874,00	
0000283	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		281.457,00	
0000284	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		37.750,00	
0000286	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		165.295,00	
0000290	3390.30	99	1211	Material de Consumo		8.878,00	
0000291	3390.30	99	1214	Material de Consumo		58.153,00	
0000295	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.800,00	
0000297	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.016,00	
				Total da Ação		741.223,00	
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0000301	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		4.500,00	
0000304	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		957,00	
0000306	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		24.505,00	
				Total da Ação		29.962,00	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS			
0000326	3390.30	99	1214	Material de Consumo		19.979,00	
0000330	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		176.603,00	
				Total da Ação		196.582,00	
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS			
0000335	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		17.395,00	
0000336	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		215.314,00	
0000337	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		37.724,00	
0000341	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		2.810,00	
0000342	3390.30	99	1211	Material de Consumo		2.659,00	
0000343	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		4.052,00	
0000345	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.292,00	
0000346	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.060,00	
0000351	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		339.100,00	
				Total da Ação		668.406,00	
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
0000353	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		43.804,00	
0000356	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		9.637,00	
0000363	3390.30	99	1214	Material de Consumo		18.206,00	
0000368	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
				Total da Ação		72.647,00	



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000375	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	5.788,00	
0000377	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.579,00	
0000378	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	1.273,00	
0000380	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	13.196,00	
0000385	3390.30	99	1214	Material de Consumo	17.749,00	
				Total da Ação	60.585,00	
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000398	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	79.997,00	
				Total da Ação	79.997,00	
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000403	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	45.533,00	
0000406	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.018,00	
				Total da Ação	55.551,00	
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000421	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	24.474,00	
0000424	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	6.641,00	
0000426	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	1.248,00	
0000429	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.861,00	
0000433	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
				Total da Ação	45.724,00	
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0000445	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	62.960,00	
0000448	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	13.785,00	
0000450	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	1.964,00	
0000454	3390.30	99	1211	Material de Consumo	4.978,00	
0000458	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.411,00	
				Total da Ação	88.098,00	
10	301	1005	2034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000888	3371.41	99	1214	Contribuições	36.364,00	
				Total da Ação	36.364,00	
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
0000472	3390.30	99	1214	Material de Consumo	73.700,00	
				Total da Ação	73.700,00	
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000496	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	35.149,00	
0000499	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	7.733,00	
0000506	3390.30	99	1214	Material de Consumo	27.974,00	
0000509	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,00	
0000510	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.616,00	
				Total da Ação	86.638,00	



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

10	242	1007	2039	CONTRIBUICAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
0000521		3350.41	99	1211	Contribuições	17.601,00
					Total da Ação	17.601,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000539		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.300,00
0000544		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	1.065,00
					Total da Ação	3.365,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000555		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	25.538,00
0000558		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	5.619,00
0000560		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	46.484,00
0000565		3390.30	99	1214	Material de Consumo	6.017,11
0000568		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.941,00
0000570		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	2.675,00
					Total da Ação	89.274,11
					Total da Unidade Orçamentária	3.028.020,11
					<b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>	
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000577		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.782,00
0000578		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.348,00
0000579		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10.627,00
0000580		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	6.794,00
0000581		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	260,00
0000585		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.134,00
0000586		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.539,00
					Total da Ação	83.484,00
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000591		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.873,50
					Total da Ação	15.873,50
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA. )		
0000608		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	3.282,00
0000614		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.701,00
0000616		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.108,00
					Total da Ação	17.091,00
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	2.856,00
0000632		3390.30	99	1311	Material de Consumo	6.131,33
0000638		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.852,00
					Total da Ação	24.819,33



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI, PAEFI, MSE)		
0000640	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000643	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		660,00
0000645	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		400,00
0000653	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.605,00
				Total da Ação		5.665,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000664	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado		8.244,00
0000665	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.600,00
0000667	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		2.386,00
0000674	3390.30	99	1311	Material de Consumo		13.364,00
0000678	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.939,00
				Total da Ação		35.533,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000682	3390.14	99	1311	Diárias - Civil		940,00
0000687	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105,00
0000688	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.579,00
				Total da Ação		2.624,00
				Total da Unidade Orçamentária		185.089,83
				<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000699	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		390,00
0000700	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.006,00
0000701	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		10.145,00
0000702	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		3.074,00
				Total da Ação		63.615,00
20	544	1010	2055	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS		
0000714	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		108.025,00
				Total da Ação		108.025,00
				Total da Unidade Orçamentária		171.640,00
				<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>		
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000735	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		78.501,00
				Total da Ação		78.501,00
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000747	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		92.847,00
				Total da Ação		92.847,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000773	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		33.895,00
0000774	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.291,00
0000775	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		18.154,00
0000776	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		40.450,00
0000782	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.980,00
0000783	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.915,00
				Total da Ação		371.685,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000789		3390.30	99 1001	Material de Consumo		22.118,00
0000792		3390.39	99 1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		136.736,00
				Total da Ação		158.854,00
				Total da Unidade Orçamentária		701.887,00
				<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000795		4490.51	99 1001	Obras e Instalações		116.794,00
				Total da Ação		116.794,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000807		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.792,00
0000808		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		3.804,00
0000809		3191.13	99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		4.448,00
0000810		3390.14	99 1001	Diárias - Civil		260,00
0000811		3390.30	99 1001	Material de Consumo		1.152,00
0000816		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.423,00
0000817		3390.48	99 1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.350,00
				Total da Ação		67.229,00
13	695	1015	2066	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO		
0000819		3390.30	99 1001	Material de Consumo		10.715,00
0000820		3390.36	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00
				Total da Ação		10.915,00
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000828		3390.36	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
0000829		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.749,00
0000830		3390.48	99 1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00
				Total da Ação		24.249,00
				Total da Unidade Orçamentária		219.187,00
				<b>02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000842		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.850,00
0000843		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		12.727,00
				Total da Ação		70.577,00
				Total da Unidade Orçamentária		70.577,00
				<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>		
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000878		3190.04	99 1001	Contratação por Tempo Determinado		11.246,74
0000879		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.473,00
0000880		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		8.474,06
0000881		3191.13	99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		270,83
0000882		3390.30	99 1001	Material de Consumo		19,67
0000884		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.285,15
				Total da Ação		99.769,45
				Total da Unidade Orçamentária		99.769,45



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

**Total de Suplementações 9.313.815,31**

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\$ 6.313.815,31 (Seis Milhões, Trezentos e Treze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos) e 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\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), como segue:

**01.010 CAMARA MUNICIPAL**

01	031	1001	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000001		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00

**02.020 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000019		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.142,67
0000021		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	5.456,00
				Total da Ação	37.598,67
				Total da Unidade Orçamentária	37.598,67

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000033		3390.30	99	1001 Material de Consumo	5.185,00
0000037		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.686,70
				Total da Ação	17.871,70
				Total da Unidade Orçamentária	17.871,70

**02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	
0000045		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	5.470,00
0000051		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.107,70
0000052		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	13.740,00
				Total da Ação	20.317,70
				Total da Unidade Orçamentária	20.317,70

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	846	1003	0001	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS	
0000059		4691.71	99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	696.619,73
				Total da Ação	696.619,73

28	846	1003	0002	PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM	
0000060		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	144.052,53
				Total da Ação	144.052,53

04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	
0000086		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	327.003,00
				Total da Ação	327.003,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.167.675,26

**02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO**

12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
0000103		4490.51	99	1111 Obras e Instalações	202.562,82
				Total da Ação	202.562,82



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000119		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	228.912,77
					Total da Ação	228.912,77
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000134		3390.30	99	1111	Material de Consumo	101.304,10
					Total da Ação	101.304,10
					Total da Unidade Orçamentária	532.779,69
					<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	302	1007	1023	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000252		4490.51	99	1213	Obras e Instalações	253.850,84
					Total da Ação	253.850,84
10	301	1005	2034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000462		3371.41	99	1211	Contribuições	450.000,00
					Total da Ação	450.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	703.850,84
					<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
20	608	1009	1029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
0000694		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00
					Total da Ação	450.000,00
20	606	1009	2054	SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA		
0000711		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.640,00
					Total da Ação	190.640,00
					Total da Unidade Orçamentária	640.640,00
					<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>	
15	451	1011	1033	AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000734		4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	267.000,00
					Total da Ação	267.000,00
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000736		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	949.573,59
					Total da Ação	949.573,59
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		
0000750		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	287.014,43
					Total da Ação	287.014,43
					Total da Unidade Orçamentária	1.503.588,02
					<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	
27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000796		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	843.981,39
					Total da Ação	843.981,39
13	392	1015	1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA		
0000799		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	800.654,54
					Total da Ação	800.654,54
					Total da Unidade Orçamentária	1.644.635,93
					<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>	



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

26	782	1012	1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000877		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	12.038,90
					Total da Ação	12.038,90
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000883		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.818,60
					Total da Ação	30.818,60
					Total da Unidade Orçamentária	42.857,50
					<b>Total de Anulações</b>	<b>6.313.815,31</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>3.000.000,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>9.313.815,31</b>

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

---

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO  
Prefeito