



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

**Decreto nº 0029/2019**

**Em, 2 de Setembro 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\$ 3.355.230,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Trinta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.020 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000026		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.736,00
					Total da Ação	4.736,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.736,00

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000031		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.821,00
0000036		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.479,00
					Total da Ação	3.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.300,00

**02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000048		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	14.977,00
0000049		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.841,00
					Total da Ação	33.818,00
					Total da Unidade Orçamentária	33.818,00

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000062		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.447,00
					Total da Ação	13.447,00

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	199.200,00
					Total da Ação	199.200,00

04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000088		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	215.647,00

**02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO**



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

12	365	1004	1007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS		
0000096		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	182.000,00
					Total da Ação	182.000,00
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	83.680,00
0000129		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	39.325,00
0000134		3390.30	99	1111	Material de Consumo	19.577,00
0000138		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.240,00
					Total da Ação	248.701,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000142		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	337.365,00
0000144		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	21.094,00
0000145		3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	187.675,00
					Total da Ação	546.134,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000155		3390.30	99	1113	Material de Consumo	11.524,00
					Total da Ação	11.524,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000188		3390.30	99	1124	Material de Consumo	70.411,00
0000190		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.851,00
0000191		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.314,00
					Total da Ação	113.576,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000197		3390.33	99	1520	Passagens e Despesas com Locomoção	49.551,00
					Total da Ação	49.551,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000199		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.624,00
0000204		3390.30	99	1113	Material de Consumo	16.000,00
0000205		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	801,00
					Total da Ação	108.425,00
12	364	1004	2019	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS		
0000213		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	33.500,00
					Total da Ação	33.500,00
12	362	1004	2020	MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PUBLICA		
0000216		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281,00
					Total da Ação	281,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000224		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.208,00
0000229		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.767,00
					Total da Ação	41.975,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.335.667,00

**02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



**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	25.551,00	
0000263	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.114,00	
0000264	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	5.984,00	
0000266	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	72.056,00	
0000277	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.258,00	
				Total da Ação	277.963,00	
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000281	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	163.027,00	
0000283	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.118,00	
0000284	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	36.012,00	
0000291	3390.30	99	1214	Material de Consumo	47.601,00	
0000292	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	2.855,00	
0000295	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.296,00	
0000297	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.677,00	
				Total da Ação	467.586,00	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000326	3390.30	99	1214	Material de Consumo	400,00	
0000330	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.254,00	
0000332	3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	11.674,00	
				Total da Ação	20.328,00	
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000335	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	15.011,00	
0000336	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.391,00	
0000341	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	3.680,00	
0000342	3390.30	99	1211	Material de Consumo	9.716,00	
0000343	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	24.233,00	
0000346	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.273,00	
				Total da Ação	189.304,00	
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000353	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	43.375,00	
0000356	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	2.639,00	
0000363	3390.30	99	1214	Material de Consumo	30.631,00	
0000365	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	2.181,00	
				Total da Ação	78.826,00	
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000377	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.613,00	
0000380	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	7.157,00	
0000385	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.450,00	
				Total da Ação	13.220,00	



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

10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000403		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	45.534,00
0000406		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.017,00
					Total da Ação	55.551,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000421		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	20.476,00
0000424		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	4.694,00
					Total da Ação	25.170,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0000448		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	14.179,00
0000450		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	1.779,00
					Total da Ação	15.958,00
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
0000472		3390.30	99	1214	Material de Consumo	6.701,00
					Total da Ação	6.701,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000496		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.713,00
0000499		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	863,00
0000506		3390.30	99	1214	Material de Consumo	2.014,00
0000509		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,00
0000510		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00
					Total da Ação	44.516,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000544		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	532,00
					Total da Ação	532,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000555		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	23.125,00
0000560		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	22.873,00
0000565		3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.414,00
					Total da Ação	53.412,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.249.067,00
		<b>02.080</b>		<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>		
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000578		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.961,00
0000579		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.051,00
0000580		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	3.294,00
0000583		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	720,00
0000586		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.463,00
					Total da Ação	53.489,00
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	17.234,00
					Total da Ação	17.234,00



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

08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA. )		
0000616		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.253,00
					Total da Ação	4.253,00
08	244	1016	2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
0000620		3390.32	99	1390	Material de Distribuição Gratuita	2.756,00
					Total da Ação	2.756,00
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	4.142,00
					Total da Ação	19.978,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000640		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	2.860,00
0000653		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578,00
					Total da Ação	3.438,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000665		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00
0000667		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.099,00
0000674		3390.30	99	1311	Material de Consumo	5.145,00
0000678		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.285,00
					Total da Ação	17.829,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000687		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.901,00
					Total da Ação	1.901,00
					Total da Unidade Orçamentária	120.878,00
					<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000700		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.751,00
0000701		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.659,00
0000704		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.367,00
					Total da Ação	33.777,00
					Total da Unidade Orçamentária	33.777,00
					<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>	
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000747		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	23.421,00
					Total da Ação	23.421,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000774		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.224,00
0000780		3390.30	99	1001	Material de Consumo	26.826,00
0000782		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.070,00
0000783		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.623,00
					Total da Ação	151.743,00



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

25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000792		3390.39	99	1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.882,00
					Total da Ação	93.882,00
					Total da Unidade Orçamentária	269.046,00
				<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000807		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.364,00
0000808		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	803,00
0000809		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	2.224,00
0000810		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	280,00
0000816		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.877,00
0000817		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.074,00
					Total da Ação	17.622,00
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	60,00
					Total da Ação	560,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.182,00
				<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	29.600,00
0000843		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.512,00
					Total da Ação	36.112,00
					Total da Unidade Orçamentária	36.112,00
				<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	15.000,00
0000880		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	15.000,00
0000884		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					Total da Ação	35.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.000,00
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>3.355.230,00</b>
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\$ 3.355.230,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Trinta Reais), como segue:						
				<b>02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENÇAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000065		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	100.000,00
0000066		3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais	6.000,00
					Total da Ação	106.000,00
04	123	1002	2009	IMPLANTAR O PROGRAMA PMAT		
0000092		3390.35	99	1920	Serviços de Consultoria	41.880,00
					Total da Ação	41.880,00
					Total da Unidade Orçamentária	147.880,00



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

**02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO**

12	365	1004	1007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS		
0000099		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	300.000,00
					Total da Ação	300.000,00
12	365	1004	1010	REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA		
0000108		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	193.630,00
0000110		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	214.100,00
					Total da Ação	407.730,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000130		3190.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	13.529,66
					Total da Ação	13.529,66
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000201		3190.91	99	1113	Sentenças Judiciais	3.944,00
					Total da Ação	3.944,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000233		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.259,00
					Total da Ação	5.259,00
					Total da Unidade Orçamentária	730.462,66
					<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	302	1007	1021	AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL		
0000248		4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente	111.750,00
					Total da Ação	111.750,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000321		3190.91	99	1214	Sentenças Judiciais	2.102,00
					Total da Ação	2.102,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000338		3190.91	99	1211	Sentenças Judiciais	10.000,00
0000339		3190.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,56
					Total da Ação	11.075,56
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000373		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	22.101,00
					Total da Ação	22.101,00
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000391		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	32.782,00
					Total da Ação	32.782,00
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000400		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000401		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	40.000,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000419		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	15.705,00
					Total da Ação	15.705,00



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

10	301	1005	2038	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ		
0000520		4490.52	99	1214 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
10	302	1007	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
0000536		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente		5.235,00
				Total da Ação		5.235,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000553		4490.52	99	1214 Equipamentos e Material Permanente		20.940,00
				Total da Ação		20.940,00
				Total da Unidade Orçamentária		271.690,56
				<b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>		
08	244	1016	1027	AQUISICAO DE VEICULOS		
0000576		4490.52	99	1311 Equipamentos e Material Permanente		17.663,00
				Total da Ação		17.663,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.663,00
				<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
20	544	1010	1031	AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
0000697		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
				<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>		
16	482	1011	1037	CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
0000742		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		312,00
				Total da Ação		312,00
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		
0000750		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		112.395,78
				Total da Ação		112.395,78
15	452	1011	1042	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS		
0000751		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
17	512	1011	1043	RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO		
0000753		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		52.350,00
0000754		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		209.400,00
				Total da Ação		261.750,00
26	451	1011	1045	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		
0000757		4490.52	99	1510 Equipamentos e Material Permanente		45.000,00
0000758		4490.52	99	1510 Equipamentos e Material Permanente		68.636,00
				Total da Ação		113.636,00
15	451	1011	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
0000768		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		500.000,00
				Total da Ação		500.000,00
15	452	1011	1052	CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL		
0000769		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		50.000,00
0000770		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		218.800,00
				Total da Ação		268.800,00



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

15	452	1011	1053	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		
0000771	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		52.350,00
0000772	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		52.350,00
				Total da Ação		104.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.411.593,78
				<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
13	392	1015	1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA		
0000798	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		120.000,00
0000799	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		500.000,00
				Total da Ação		620.000,00
23	695	1015	1061	IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO		
0000805	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000812	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		5.235,00
				Total da Ação		5.235,00
				Total da Unidade Orçamentária		675.235,00
				<b>02.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
04	032	1002	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000860	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		15.705,00
				Total da Ação		15.705,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.705,00
				<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>		
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000876	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		24.840,90
				Total da Ação		24.840,90
26	782	1012	1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000877	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		10.159,10
				Total da Ação		10.159,10
				Total da Unidade Orçamentária		35.000,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>3.355.230,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>3.355.230,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DE SOUSA REGO  
Prefeito