



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

**Decreto nº 0032/2019**

**Em, 1 de Novembro 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\$ 6.902.603,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dois Mil e Seiscentos e Três 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 |                                              |          |  |
| 0000022 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                              | Material de Consumo                          | 2.911,00 |  |
| 0000025 |     | 3390.36 | 99   | 1001                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |  |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Ação                                | 3.911,00 |  |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Unidade Orçamentária                | 3.911,00 |  |

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|         |     |         |      |                                                    |                                              |          |  |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--|
| 04      | 062 | 1002    | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA |                                              |          |  |
| 0000031 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                               | Obrigações Patronais                         | 3.300,00 |  |
| 0000036 |     | 3390.36 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.130,00 |  |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Ação                                | 4.430,00 |  |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Unidade Orçamentária                | 4.430,00 |  |

**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  | 11.492,00 |  |
| 0000043 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                              | Obrigações Patronais                           | 5.850,00  |  |
| 0000046 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                              | Material de Consumo                            | 7.072,00  |  |
| 0000048 |     | 3390.35 | 99   | 1001                                              | Serviços de Consultoria                        | 16.600,00 |  |
| 0000049 |     | 3390.36 | 99   | 1001                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 25.043,00 |  |
| 0000050 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.098,00 |  |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Ação                                  | 90.155,00 |  |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Unidade Orçamentária                  | 90.155,00 |  |

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

|         |     |         |      |                                               |                                          |            |  |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--|
| 28      | 846 | 1003    | 0001 | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS |                                          |            |  |
| 0000058 |     | 4690.71 | 99   | 1001                                          | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 117.690,00 |  |
|         |     |         |      |                                               | Total da Ação                            | 117.690,00 |  |
| 28      | 846 | 1003    | 0003 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP                    |                                          |            |  |
| 0000062 |     | 3390.47 | 99   | 1001                                          | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 410,00     |  |
|         |     |         |      |                                               | Total da Ação                            | 410,00     |  |



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

|         |     |         |      |                                                                                          |                                                |  |              |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|
| 28      | 846 | 1003    | 0004 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |                                                |  |              |
| 0000069 |     | 3390.91 | 99   | 1001                                                                                     | Sentenças Judiciais                            |  | 198.888,00   |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 198.888,00   |
| 04      | 123 | 1002    | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS                                             |                                                |  |              |
| 0000088 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 11.397,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 11.397,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Unidade Orçamentária                  |  | 328.385,00   |
|         |     |         |      | <b>02.060</b>                                                                            | <b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>                  |  |              |
| 12      | 365 | 1004    | 1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS                                  |                                                |  |              |
| 0000096 |     | 4490.51 | 99   | 1111                                                                                     | Obras e Instalações                            |  | 84.793,00    |
| 0000097 |     | 4490.51 | 99   | 1113                                                                                     | Obras e Instalações                            |  | 75.203,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 159.996,00   |
| 12      | 361 | 1004    | 1009 | CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                                            |                                                |  |              |
| 0000104 |     | 4490.51 | 99   | 1113                                                                                     | Obras e Instalações                            |  | 100.001,00   |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 100.001,00   |
| 12      | 361 | 1004    | 1014 | ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (MINI-PADARIAS) |                                                |  |              |
| 0000123 |     | 4490.51 | 99   | 1124                                                                                     | Obras e Instalações                            |  | 17.270,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 17.270,00    |
| 12      | 361 | 1004    | 2010 | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE                                        |                                                |  |              |
| 0000127 |     | 3190.04 | 99   | 1111                                                                                     | Contratação por Tempo Determinado              |  | 92.648,00    |
| 0000128 |     | 3190.11 | 99   | 1111                                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 75.372,00    |
| 0000129 |     | 3190.13 | 99   | 1111                                                                                     | Obrigações Patronais                           |  | 37.295,00    |
| 0000132 |     | 3390.14 | 99   | 1111                                                                                     | Diárias - Civil                                |  | 176,00       |
| 0000134 |     | 3390.30 | 99   | 1111                                                                                     | Material de Consumo                            |  | 29.616,00    |
| 0000138 |     | 3390.36 | 99   | 1111                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 2.360,00     |
| 0000139 |     | 3390.39 | 99   | 1111                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 605,00       |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 238.072,00   |
| 12      | 361 | 1004    | 2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%                                       |                                                |  |              |
| 0000142 |     | 3190.04 | 99   | 1112                                                                                     | Contratação por Tempo Determinado              |  | 336.289,00   |
| 0000143 |     | 3190.11 | 99   | 1112                                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 912.803,00   |
| 0000144 |     | 3190.13 | 99   | 1112                                                                                     | Obrigações Patronais                           |  | 88.790,00    |
| 0000145 |     | 3191.13 | 99   | 1112                                                                                     | Contribuições Patronais (19)(I)                |  | 375.974,00   |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 1.713.856,00 |
| 12      | 365 | 1004    | 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                           |                                                |  |              |
| 0000155 |     | 3390.30 | 99   | 1113                                                                                     | Material de Consumo                            |  | 1.286,00     |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 1.286,00     |
| 12      | 366 | 1004    | 2013 | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA                                                              |                                                |  |              |
| 0000163 |     | 3190.04 | 99   | 1112                                                                                     | Contratação por Tempo Determinado              |  | 59.800,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 59.800,00    |
| 12      | 306 | 1004    | 2014 | MANUTENÇÃO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL                                |                                                |  |              |
| 0000186 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                                                                     | Material de Consumo                            |  | 15.000,00    |
| 0000187 |     | 3390.30 | 99   | 1122                                                                                     | Material de Consumo                            |  | 47.440,00    |
|         |     |         |      |                                                                                          | Total da Ação                                  |  | 62.440,00    |



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

|         |     |         |      |                                                                    |                                                |              |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 12      | 361 | 1004    | 2015 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE                        |                                                |              |
| 0000188 |     | 3390.30 | 99   | 1124                                                               | Material de Consumo                            | 66.100,00    |
| 0000190 |     | 3390.36 | 99   | 1124                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.545,00     |
| 0000191 |     | 3390.39 | 99   | 1124                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 960,00       |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 68.605,00    |
| 12      | 361 | 1004    | 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%                 |                                                |              |
| 0000199 |     | 3190.11 | 99   | 1113                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 258.719,00   |
| 0000204 |     | 3390.30 | 99   | 1113                                                               | Material de Consumo                            | 220.346,00   |
| 0000207 |     | 3390.39 | 99   | 1113                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.912,00    |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 508.977,00   |
| 12      | 364 | 1004    | 2019 | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS                                |                                                |              |
| 0000213 |     | 3390.33 | 99   | 1001                                                               | Passagens e Despesas com Locomoção             | 6.800,00     |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 6.800,00     |
| 12      | 122 | 1004    | 2021 | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO                                         |                                                |              |
| 0000224 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                                               | Material de Consumo                            | 32.052,00    |
| 0000229 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.021,00    |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 55.073,00    |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Unidade Orçamentária                  | 2.992.176,00 |
|         |     |         |      | <b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |                                                |              |
| 10      | 301 | 1005    | 1016 | CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE                     |                                                |              |
| 0000235 |     | 4450.51 | 99   | 1215                                                               | Obras e Instalações                            | 143.032,00   |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 143.032,00   |
| 10      | 301 | 1005    | 1024 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE              |                                                |              |
| 0000254 |     | 4490.51 | 99   | 1211                                                               | Obras e Instalações                            | 284,00       |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 284,00       |
| 10      | 301 | 1005    | 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE          |                                                |              |
| 0000263 |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 162.316,00   |
| 0000266 |     | 3191.13 | 99   | 1211                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)                | 72.107,00    |
| 0000277 |     | 3390.39 | 99   | 1214                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.112,00    |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 246.535,00   |
| 10      | 301 | 1005    | 2023 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB |                                                |              |
| 0000281 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                               | Contratação por Tempo Determinado              | 172.305,00   |
| 0000283 |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 190.742,00   |
| 0000284 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                               | Obrigações Patronais                           | 37.572,00    |
| 0000286 |     | 3191.13 | 99   | 1211                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)                | 81.818,00    |
| 0000291 |     | 3390.30 | 99   | 1214                                                               | Material de Consumo                            | 73.540,00    |
| 0000295 |     | 3390.36 | 99   | 1214                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 9.820,00     |
| 0000297 |     | 3390.39 | 99   | 1214                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.914,00    |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 627.711,00   |
| 10      | 304 | 1008    | 2024 | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                              |                                                |              |
| 0000301 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                               | Contratação por Tempo Determinado              | 4.455,00     |
| 0000304 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                               | Obrigações Patronais                           | 5.439,00     |
|         |     |         |      |                                                                    | Total da Ação                                  | 9.894,00     |



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

|         |     |         |      |                                                                       |                                                |            |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 10      | 301 | 1005    | 2025 | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS                           |                                                |            |
| 0000326 |     | 3390.30 | 99   | 1214                                                                  | Material de Consumo                            | 26.311,00  |
| 0000330 |     | 3390.39 | 99   | 1214                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 177.284,00 |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 203.595,00 |
| 10      | 301 | 1005    | 2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS            |                                                |            |
| 0000335 |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                                  | Contratação por Tempo Determinado              | 16.430,00  |
| 0000336 |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 119.641,00 |
| 0000337 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                                  | Obrigações Patronais                           | 20.632,00  |
| 0000341 |     | 3390.14 | 99   | 1211                                                                  | Diárias - Civil                                | 5.940,00   |
| 0000342 |     | 3390.30 | 99   | 1211                                                                  | Material de Consumo                            | 7.491,00   |
| 0000343 |     | 3390.32 | 99   | 1211                                                                  | Material de Distribuição Gratuita              | 30.000,00  |
| 0000345 |     | 3390.36 | 99   | 1211                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.630,00   |
| 0000346 |     | 3390.39 | 99   | 1211                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.711,00  |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 245.475,00 |
| 10      | 302 | 1007    | 2027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS                                           |                                                |            |
| 0000353 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                                  | Contratação por Tempo Determinado              | 43.525,00  |
| 0000356 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                                  | Obrigações Patronais                           | 9.558,00   |
| 0000363 |     | 3390.30 | 99   | 1214                                                                  | Material de Consumo                            | 53.684,00  |
| 0000368 |     | 3390.36 | 99   | 1211                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 107.767,00 |
| 10      | 302 | 1007    | 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS         |                                                |            |
| 0000375 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                                  | Contratação por Tempo Determinado              | 5.789,00   |
| 0000377 |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 14.587,00  |
| 0000378 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                                  | Obrigações Patronais                           | 861,00     |
| 0000380 |     | 3191.13 | 99   | 1211                                                                  | Contribuições Patronais (19)(I)                | 6.387,00   |
| 0000385 |     | 3390.30 | 99   | 1214                                                                  | Material de Consumo                            | 8.149,00   |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 35.773,00  |
| 10      | 303 | 1006    | 2029 | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA                                           |                                                |            |
| 0000396 |     | 3390.30 | 99   | 1211                                                                  | Material de Consumo                            | 2.815,00   |
| 0000398 |     | 3390.32 | 99   | 1211                                                                  | Material de Distribuição Gratuita              | 62.106,00  |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 64.921,00  |
| 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 ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |                                                |            |
| 0000421 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                                  | Contratação por Tempo Determinado              | 23.808,00  |
| 0000424 |     | 3190.13 | 99   | 1211                                                                  | Obrigações Patronais                           | 5.318,00   |
| 0000426 |     | 3191.13 | 99   | 1211                                                                  | Contribuições Patronais (19)(I)                | 629,00     |
| 0000429 |     | 3390.30 | 99   | 1214                                                                  | Material de Consumo                            | 1.324,00   |
| 0000433 |     | 3390.39 | 99   | 1214                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.001,00   |
|         |     |         |      |                                                                       | Total da Ação                                  | 36.080,00  |



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

|         |     |               |      |                                                       |                                                |                               |              |
|---------|-----|---------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 10      | 301 | 1005          | 2032 | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE        |                                                |                               |              |
| 0000439 |     | 3390.30       | 99   | 1214                                                  | Material de Consumo                            |                               | 8,00         |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 8,00         |
| 10      | 302 | 1007          | 2033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA    |                                                |                               |              |
|         |     |               |      |                                                       | - SAMU                                         |                               |              |
| 0000445 |     | 3190.04       | 99   | 1214                                                  | Contratação por Tempo Determinado              |                               | 3.071,00     |
| 0000448 |     | 3190.13       | 99   | 1211                                                  | Obrigações Patronais                           |                               | 14.641,00    |
| 0000450 |     | 3191.13       | 99   | 1211                                                  | Contribuições Patronais (19)(I)                |                               | 267,00       |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 17.979,00    |
| 10      | 301 | 1005          | 2034 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE      |                                                |                               |              |
|         |     |               |      |                                                       | SAÚDE                                          |                               |              |
| 0000888 |     | 3371.41       | 99   | 1214                                                  | Contribuições                                  |                               | 35.456,00    |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 35.456,00    |
| 10      | 302 | 1007          | 2037 | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA  |                                                |                               |              |
| 0000496 |     | 3190.04       | 99   | 1214                                                  | Contratação por Tempo Determinado              |                               | 35.150,00    |
| 0000499 |     | 3190.13       | 99   | 1211                                                  | Obrigações Patronais                           |                               | 7.733,00     |
| 0000505 |     | 3390.30       | 99   | 1211                                                  | Material de Consumo                            |                               | 546,00       |
| 0000506 |     | 3390.30       | 99   | 1214                                                  | Material de Consumo                            |                               | 15.577,00    |
| 0000510 |     | 3390.39       | 99   | 1214                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                               | 77,00        |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 59.083,00    |
| 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)                |                               | 533,00       |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 2.833,00     |
| 10      | 302 | 1007          | 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA              |                                                |                               |              |
| 0000555 |     | 3190.04       | 99   | 1214                                                  | Contratação por Tempo Determinado              |                               | 24.447,00    |
| 0000558 |     | 3190.13       | 99   | 1211                                                  | Obrigações Patronais                           |                               | 1.908,00     |
| 0000560 |     | 3191.13       | 99   | 1211                                                  | Contribuições Patronais (19)(I)                |                               | 23.471,00    |
| 0000565 |     | 3390.30       | 99   | 1214                                                  | Material de Consumo                            |                               | 3.449,00     |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 53.275,00    |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Unidade Orçamentária | 1.945.252,00 |
|         |     | <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  |                               | 31.361,00    |
| 0000579 |     | 3190.13       | 99   | 1001                                                  | Obrigações Patronais                           |                               | 6.358,00     |
| 0000580 |     | 3191.13       | 99   | 1001                                                  | Contribuições Patronais (19)(I)                |                               | 3.315,00     |
| 0000581 |     | 3390.14       | 99   | 1001                                                  | Diárias - Civil                                |                               | 1.170,00     |
| 0000583 |     | 3390.32       | 99   | 1001                                                  | Material de Distribuição Gratuita              |                               | 3.816,00     |
| 0000586 |     | 3390.39       | 99   | 1001                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                               | 2.490,00     |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 48.510,00    |
| 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  |                               | 50.240,00    |
|         |     |               |      |                                                       |                                                | Total da Ação                 | 50.240,00    |



**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          | 19.380,00  |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 19.380,00  |
| 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   |
| 0000632 |     | 3390.30 | 99   | 1311                                                                     | Material de Consumo                                     | 6.930,00   |
| 0000636 |     | 3390.36 | 99   | 1311                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 1.100,00   |
| 0000638 |     | 3390.39 | 99   | 1311                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 21,00      |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 23.886,00  |
| 08      | 244 | 1016    | 2049 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE) |                                                         |            |
| 0000640 |     | 3190.04 | 99   | 1311                                                                     | Contratação por Tempo Determinado                       | 4.300,00   |
| 0000643 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                                                     | Obrigações Patronais                                    | 521,00     |
| 0000649 |     | 3390.30 | 99   | 1390                                                                     | Material de Consumo                                     | 4.248,00   |
| 0000653 |     | 3390.39 | 99   | 1311                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 214,00     |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 9.283,00   |
| 08      | 244 | 1016    | 2051 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF                      |                                                         |            |
| 0000664 |     | 3190.04 | 99   | 1311                                                                     | Contratação por Tempo Determinado                       | 8.245,00   |
| 0000665 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 1.300,00   |
| 0000667 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                                                     | Obrigações Patronais                                    | 2.100,00   |
| 0000674 |     | 3390.30 | 99   | 1311                                                                     | Material de Consumo                                     | 4.179,00   |
| 0000678 |     | 3390.39 | 99   | 1311                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 15.074,00  |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 30.898,00  |
| 08      | 244 | 1016    | 2052 | APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS                                  |                                                         |            |
| 0000682 |     | 3390.14 | 99   | 1311                                                                     | Diárias - Civil                                         | 321,00     |
| 0000687 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 104,00     |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 425,00     |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Unidade Orçamentária                           | 182.622,00 |
|         |     |         |      |                                                                          | <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           | 26.168,00  |
| 0000701 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                                                     | Obrigações Patronais                                    | 5.275,00   |
| 0000702 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                                                     | Contribuições Patronais (19)(I)                         | 1.545,00   |
| 0000704 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                                                     | Material de Consumo                                     | 26.083,00  |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 59.071,00  |
| 20      | 544 | 1010    | 2055 | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS                                |                                                         |            |
| 0000714 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 130.732,00 |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 130.732,00 |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Unidade Orçamentária                           | 189.803,00 |
|         |     |         |      |                                                                          | <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                                     | 66.089,00  |
|         |     |         |      |                                                                          | Total da Ação                                           | 66.089,00  |



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

|         |     |         |      |                                                    |                                                                  |                               |            |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 15      | 451 | 1011    | 1041 | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO                |                                                                  |                               |            |
| 0000749 |     | 4490.51 | 99   | 1001                                               | Obras e Instalações                                              |                               | 404.160,00 |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 404.160,00 |
| 15      | 451 | 1011    | 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA |                                                                  |                               |            |
| 0000773 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                               | Contratação por Tempo Determinado                                |                               | 25.294,00  |
| 0000774 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    |                               | 87.835,00  |
| 0000776 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                               | Contribuições Patronais (19)(I)                                  |                               | 22.032,00  |
| 0000780 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                               | Material de Consumo                                              |                               | 37.589,00  |
| 0000782 |     | 3390.36 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     |                               | 19.770,00  |
| 0000783 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                               | 84.809,00  |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 277.329,00 |
| 25      | 752 | 1011    | 2064 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |                                                                  |                               |            |
| 0000789 |     | 3390.30 | 99   | 1001                                               | Material de Consumo                                              |                               | 13.649,00  |
| 0000792 |     | 3390.39 | 99   | 1620                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                               | 140.714,00 |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 154.363,00 |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Unidade Orçamentária | 901.941,00 |
|         |     |         |      | <b>02.110</b>                                      | <b>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                    |                               | 14.300,00  |
| 0000808 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                               | Obrigações Patronais                                             |                               | 2.046,00   |
| 0000809 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                               | Contribuições Patronais (19)(I)                                  |                               | 2.224,00   |
| 0000810 |     | 3390.14 | 99   | 1001                                               | Diárias - Civil                                                  |                               | 200,00     |
| 0000816 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                               | 102.910,00 |
| 0000817 |     | 3390.48 | 99   | 1001                                               | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    |                               | 7.900,00   |
| 0000818 |     | 4490.52 | 99   | 1001                                               | Equipamentos e Material Permanente                               |                               | 6.400,00   |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 135.980,00 |
| 27      | 812 | 1015    | 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR       |                                                                  |                               |            |
| 0000828 |     | 3390.36 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     |                               | 1.000,00   |
| 0000830 |     | 3390.48 | 99   | 1001                                               | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                    |                               | 1.000,00   |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 2.000,00   |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Unidade Orçamentária | 137.980,00 |
|         |     |         |      | <b>02.120</b>                                      | <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                                |                               |            |
| 04      | 122 | 1002    | 2070 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO           |                                                                  |                               |            |
| 0000842 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    |                               | 30.900,00  |
| 0000843 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                               | Obrigações Patronais                                             |                               | 6.798,00   |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 37.698,00  |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Unidade Orçamentária | 37.698,00  |
|         |     |         |      | <b>04.001</b>                                      | <b>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  |
| 0000879 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    |                               | 17.000,00  |
| 0000880 |     | 3190.13 | 99   | 1001                                               | Obrigações Patronais                                             |                               | 500,00     |
| 0000881 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                               | Contribuições Patronais (19)(I)                                  |                               | 500,00     |
| 0000884 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                               | 55.250,00  |
|         |     |         |      |                                                    |                                                                  | Total da Ação                 | 88.250,00  |



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

Total da Unidade Orçamentária 88.250,00

**Total de Suplementações 6.902.603,00**

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\$ 6.902.603,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dois Mil e Seiscentos e Três Reais), como segue:

**02.020 GABINETE DO PREFEITO**

|         |     |         |      |                                                   |                                   |          |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 04      | 122 | 1002    | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |                                   |          |
| 0000018 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                              | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Ação                     | 5.000,00 |
|         |     |         |      |                                                   | Total da Unidade Orçamentária     | 5.000,00 |

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|         |     |         |      |                                                    |                               |          |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 04      | 062 | 1002    | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA |                               |          |
| 0000032 |     | 3390.14 | 99   | 1001                                               | Diárias - Civil               | 2.094,00 |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Ação                 | 2.094,00 |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Unidade Orçamentária | 2.094,00 |

**02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

|         |     |         |      |                                                    |                                   |           |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 04      | 122 | 1002    | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO  |                                   |           |
| 0000041 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                               | Contratação por Tempo Determinado | 18.000,00 |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Ação                     | 18.000,00 |
| 04      | 122 | 1002    | 2006 | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS |                                   |           |
| 0000053 |     | 3350.41 | 99   | 1001                                               | Contribuições                     | 14.658,00 |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Ação                     | 14.658,00 |
|         |     |         |      |                                                    | Total da Unidade Orçamentária     | 32.658,00 |

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

|         |     |         |      |                                                                             |                                             |            |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 28      | 846 | 1003    | 0001 | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS                               |                                             |            |
| 0000057 |     | 3290.22 | 99   | 1001                                                                        | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 40.000,00  |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                               | 40.000,00  |
| 28      | 846 | 1003    | 0002 | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM                                        |                                             |            |
| 0000061 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)             | 500.000,00 |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                               | 500.000,00 |
| 28      | 846 | 1003    | 0004 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |                                             |            |
| 0000068 |     | 3190.94 | 99   | 1111                                                                        | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 3.000,00   |
| 0000071 |     | 3390.93 | 99   | 1111                                                                        | Indenizações e Restituições                 | 11.000,00  |
| 0000072 |     | 3390.93 | 99   | 1113                                                                        | Indenizações e Restituições                 | 5.000,00   |
| 0000073 |     | 3390.93 | 99   | 1124                                                                        | Indenizações e Restituições                 | 12.000,00  |
| 0000074 |     | 3390.93 | 99   | 1510                                                                        | Indenizações e Restituições                 | 200.000,00 |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                               | 231.000,00 |
| 04      | 123 | 1002    | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS                                |                                             |            |
| 0000076 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                                        | Contratação por Tempo Determinado           | 6.491,00   |
| 0000080 |     | 3190.94 | 99   | 1001                                                                        | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 25.000,00  |
| 0000082 |     | 3350.41 | 99   | 1001                                                                        | Contribuições                               | 4.973,00   |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                               | 36.464,00  |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Unidade Orçamentária               | 807.464,00 |

**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 |               |            |
| 0000099 | 4490.51 | 99   | 1125 | Obras e Instalações                                     |               | 200.000,00 |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 200.000,00 |
| 12      | 361     | 1004 | 1008 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                   |               |            |
| 0000100 | 4490.61 | 99   | 1111 | Aquisição de Imóveis                                    |               | 100.000,00 |
| 0000101 | 4490.61 | 99   | 1113 | Aquisição de Imóveis                                    |               | 50.000,00  |
| 0000102 | 4490.61 | 99   | 1124 | Aquisição de Imóveis                                    |               | 100.000,00 |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 250.000,00 |
| 12      | 361     | 1004 | 2010 | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE       |               |            |
| 0000131 | 3191.13 | 99   | 1111 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 27.222,00  |
| 0000133 | 3390.18 | 99   | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes                         |               | 6.631,00   |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 33.853,00  |
| 12      | 365     | 1004 | 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL          |               |            |
| 0000146 | 3190.04 | 99   | 1111 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 20.940,00  |
| 0000147 | 3190.04 | 99   | 1113 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 20.940,00  |
| 0000148 | 3190.11 | 99   | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |               | 22.101,00  |
| 0000152 | 3191.13 | 99   | 1111 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 6.282,00   |
| 0000153 | 3191.13 | 99   | 1113 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 6.282,00   |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 76.545,00  |
| 12      | 366     | 1004 | 2013 | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA                             |               |            |
| 0000162 | 3190.04 | 99   | 1111 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 5.525,00   |
| 0000164 | 3190.04 | 99   | 1113 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 33.152,00  |
| 0000165 | 3190.04 | 99   | 1124 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 10.000,00  |
| 0000166 | 3190.11 | 99   | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |               | 13.260,00  |
| 0000167 | 3190.11 | 99   | 1112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |               | 50.000,00  |
| 0000168 | 3190.11 | 99   | 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |               | 20.940,00  |
| 0000169 | 3190.11 | 99   | 1124 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |               | 22.101,00  |
| 0000170 | 3190.13 | 99   | 1111 | Obrigações Patronais                                    |               | 9.492,00   |
| 0000174 | 3191.13 | 99   | 1111 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 5.525,00   |
| 0000175 | 3191.13 | 99   | 1112 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 20.940,00  |
| 0000176 | 3191.13 | 99   | 1113 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 3.315,00   |
| 0000177 | 3191.13 | 99   | 1124 | Contribuições Patronais (19)(I)                         |               | 6.631,00   |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 200.881,00 |
| 12      | 361     | 1004 | 2015 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE             |               |            |
| 0000189 | 3390.33 | 99   | 1124 | Passagens e Despesas com Locomoção                      |               | 53,00      |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 53,00      |
| 12      | 361     | 1004 | 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%      |               |            |
| 0000198 | 3190.04 | 99   | 1113 | Contratação por Tempo Determinado                       |               | 20.000,00  |
| 0000205 | 3390.33 | 99   | 1113 | Passagens e Despesas com Locomoção                      |               | 801,00     |
| 0000208 | 3390.48 | 99   | 1113 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas           |               | 10.470,00  |
| 0000209 | 3390.91 | 99   | 1113 | Sentenças Judiciais                                     |               | 1.315,00   |
|         |         |      |      |                                                         | Total da Ação | 32.586,00  |
| 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     |



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

|         |     |               |      |                                                                    |                                               |            |
|---------|-----|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 12      | 122 | 1004          | 2021 | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO                                         |                                               |            |
| 0000217 |     | 3190.04       | 99   | 1001                                                               | Contratação por Tempo Determinado             | 9.000,00   |
| 0000218 |     | 3190.11       | 99   | 1001                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00  |
| 0000220 |     | 3191.13       | 99   | 1001                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)               | 5.259,00   |
| 0000221 |     | 3350.41       | 99   | 1001                                                               | Contribuições                                 | 2.630,00   |
| 0000222 |     | 3390.14       | 99   | 1001                                                               | Diárias - Civil                               | 1.315,00   |
| 0000223 |     | 3390.18       | 99   | 1001                                                               | Auxílio Financeiro a Estudantes               | 1.315,00   |
| 0000230 |     | 3390.48       | 99   | 1001                                                               | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.315,00   |
| 0000231 |     | 3390.91       | 99   | 1001                                                               | Sentenças Judiciais                           | 1.315,00   |
| 0000232 |     | 3390.93       | 99   | 1001                                                               | Indenizações e Restituições                   | 1.315,00   |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Ação                                 | 38.464,00  |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Unidade Orçamentária                 | 832.663,00 |
|         |     | <b>02.070</b> |      | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    |                                               |            |
| 10      | 301 | 1005          | 1025 | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                                               |            |
| 0000258 |     | 4490.61       | 99   | 1211                                                               | Aquisição de Imóveis                          | 52.350,00  |
| 0000259 |     | 4490.61       | 99   | 1215                                                               | Aquisição de Imóveis                          | 52.350,00  |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Ação                                 | 104.700,00 |
| 10      | 301 | 1005          | 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE          |                                               |            |
| 0000260 |     | 3190.04       | 99   | 1211                                                               | Contratação por Tempo Determinado             | 35.000,00  |
| 0000262 |     | 3190.11       | 99   | 1211                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104.700,00 |
| 0000267 |     | 3191.13       | 99   | 1214                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)               | 52.350,00  |
| 0000268 |     | 3390.14       | 99   | 1211                                                               | Diárias - Civil                               | 3.141,00   |
| 0000269 |     | 3390.14       | 99   | 1214                                                               | Diárias - Civil                               | 3.141,00   |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Ação                                 | 198.332,00 |
| 10      | 301 | 1005          | 2023 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB |                                               |            |
| 0000280 |     | 3190.04       | 99   | 1211                                                               | Contratação por Tempo Determinado             | 200.000,00 |
| 0000282 |     | 3190.11       | 99   | 1211                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 |
| 0000287 |     | 3191.13       | 99   | 1214                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)               | 230.000,00 |
| 0000288 |     | 3390.14       | 99   | 1211                                                               | Diárias - Civil                               | 3.000,00   |
| 0000289 |     | 3390.14       | 99   | 1214                                                               | Diárias - Civil                               | 3.000,00   |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Ação                                 | 786.000,00 |
| 10      | 304 | 1008          | 2024 | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                              |                                               |            |
| 0000300 |     | 3190.04       | 99   | 1211                                                               | Contratação por Tempo Determinado             | 10.470,00  |
| 0000302 |     | 3190.11       | 99   | 1211                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00  |
| 0000307 |     | 3191.13       | 99   | 1214                                                               | Contribuições Patronais (19)(I)               | 10.470,00  |
| 0000308 |     | 3390.14       | 99   | 1211                                                               | Diárias - Civil                               | 2.094,00   |
| 0000309 |     | 3390.14       | 99   | 1214                                                               | Diárias - Civil                               | 2.210,00   |
|         |     |               |      |                                                                    | Total da Ação                                 | 60.244,00  |



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

|               |     |         |      |                                                               |                                               |            |
|---------------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 10            | 301 | 1005    | 2025 | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS                   |                                               |            |
| 0000318       |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                          | Contratação por Tempo Determinado             | 15.000,00  |
| 0000319       |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00  |
| 0000323       |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                          | Contribuições Patronais (19)(I)               | 5.525,00   |
| 0000324       |     | 3350.41 | 99   | 1214                                                          | Contribuições                                 | 11.051,00  |
| 0000325       |     | 3390.14 | 99   | 1214                                                          | Diárias - Civil                               | 2.210,00   |
| 0000331       |     | 3390.48 | 99   | 1214                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00   |
| 0000333       |     | 3390.93 | 99   | 1214                                                          | Indenizações e Restituições                   | 5.000,00   |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 58.786,00  |
| 10            | 301 | 1005    | 2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS    |                                               |            |
| 0000338       |     | 3190.91 | 99   | 1211                                                          | Sentenças Judiciais                           | 2.513,00   |
| 0000347       |     | 3390.48 | 99   | 1211                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 31.410,00  |
| 0000348       |     | 3390.91 | 99   | 1211                                                          | Sentenças Judiciais                           | 15.000,00  |
| 0000350       |     | 3390.93 | 99   | 1211                                                          | Indenizações e Restituições                   | 25.000,00  |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 73.923,00  |
| 10            | 302 | 1007    | 2027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS                                   |                                               |            |
| 0000352       |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                          | Contratação por Tempo Determinado             | 80.000,00  |
| 0000354       |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.470,00  |
| 0000359       |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                          | Contribuições Patronais (19)(I)               | 5.235,00   |
| 0000360       |     | 3390.14 | 99   | 1211                                                          | Diárias - Civil                               | 2.094,00   |
| 0000361       |     | 3390.14 | 99   | 1214                                                          | Diárias - Civil                               | 3.141,00   |
| 0000365       |     | 3390.32 | 99   | 1214                                                          | Material de Distribuição Gratuita             | 2.181,00   |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 103.121,00 |
| 10            | 302 | 1007    | 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS |                                               |            |
| 0000374       |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                          | Contratação por Tempo Determinado             | 20.000,00  |
| 0000376       |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.210,15  |
| 0000381       |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                          | Contribuições Patronais (19)(I)               | 6.574,00   |
| 0000382       |     | 3390.14 | 99   | 1211                                                          | Diárias - Civil                               | 2.630,00   |
| 0000383       |     | 3390.14 | 99   | 1214                                                          | Diárias - Civil                               | 2.630,00   |
| 0000391       |     | 4490.52 | 99   | 1214                                                          | Equipamentos e Material Permanente            | 90,00      |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 82.134,15  |
| 10            | 303 | 1006    | 2029 | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA                                   |                                               |            |
| 0000393       |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00  |
| 0000395       |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                          | Contribuições Patronais (19)(I)               | 5.235,00   |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 15.235,00  |
| 10            | 301 | 1005    | 2030 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF                         |                                               |            |
| 0000402       |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                          | Contratação por Tempo Determinado             | 20.940,00  |
| 0000404       |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.940,00  |
| 0000405       |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.175,00  |
| 0000408       |     | 3390.14 | 99   | 1211                                                          | Diárias - Civil                               | 3.141,00   |
| Total da Ação |     |         |      |                                                               |                                               | 71.196,00  |



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

|         |         |      |      |                                                                           |  |           |
|---------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 10      | 302     | 1007 | 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO     |  |           |
| 0000420 | 3190.04 | 99   | 1211 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 12.000,00 |
| 0000422 | 3190.11 | 99   | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 5.235,00  |
| 0000427 | 3191.13 | 99   | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I)                                           |  | 3.141,00  |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 20.376,00 |
| 10      | 302     | 1007 | 2033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU                 |  |           |
| 0000451 | 3191.13 | 99   | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I)                                           |  | 3.141,00  |
| 0000452 | 3390.14 | 99   | 1211 | Diárias - Civil                                                           |  | 2.094,00  |
| 0000453 | 3390.14 | 99   | 1214 | Diárias - Civil                                                           |  | 6.574,00  |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 11.809,00 |
| 10      | 301     | 1005 | 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                    |  |           |
| 0000463 | 3190.04 | 99   | 1211 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 6.282,00  |
| 0000464 | 3190.04 | 99   | 1214 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 15.705,00 |
| 0000465 | 3190.11 | 99   | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 10.470,00 |
| 0000466 | 3190.11 | 99   | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 15.000,00 |
| 0000469 | 3390.14 | 99   | 1211 | Diárias - Civil                                                           |  | 2.094,00  |
| 0000470 | 3390.14 | 99   | 1214 | Diárias - Civil                                                           |  | 2.618,00  |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 52.169,00 |
| 10      | 302     | 1007 | 2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA                       |  |           |
| 0000479 | 3190.04 | 99   | 1211 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 5.235,00  |
| 0000480 | 3190.04 | 99   | 1214 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 10.470,00 |
| 0000481 | 3190.11 | 99   | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 5.235,00  |
| 0000482 | 3190.11 | 99   | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 15.705,00 |
| 0000485 | 3390.14 | 99   | 1211 | Diárias - Civil                                                           |  | 1.571,00  |
| 0000486 | 3390.14 | 99   | 1214 | Diárias - Civil                                                           |  | 1.571,00  |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 39.787,00 |
| 10      | 302     | 1007 | 2037 | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA                      |  |           |
| 0000495 | 3190.04 | 99   | 1211 | Contratação por Tempo Determinado                                         |  | 10.000,00 |
| 0000497 | 3190.11 | 99   | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 10.470,00 |
| 0000498 | 3190.11 | 99   | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 10.470,00 |
| 0000501 | 3191.13 | 99   | 1211 | Contribuições Patronais (19)(I)                                           |  | 3.141,00  |
| 0000502 | 3191.13 | 99   | 1214 | Contribuições Patronais (19)(I)                                           |  | 3.141,00  |
| 0000503 | 3390.14 | 99   | 1211 | Diárias - Civil                                                           |  | 2.094,00  |
| 0000504 | 3390.14 | 99   | 1214 | Diárias - Civil                                                           |  | 3.141,00  |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 42.457,00 |
| 10      | 242     | 1007 | 2039 | CONTRIBUICAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |  |           |
| 0000521 | 3350.41 | 99   | 1211 | Contribuições                                                             |  | 47.115,00 |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                             |  | 47.115,00 |



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

|         |     |         |      |                                                                             |                                                    |              |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 10      | 302 | 1007    | 2042 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA                                     |                                                    |              |
| 0000522 |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                                        | Contratação por Tempo Determinado                  | 20.940,00    |
| 0000523 |     | 3190.04 | 99   | 1214                                                                        | Contratação por Tempo Determinado                  | 83.760,00    |
| 0000524 |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 20.940,00    |
| 0000525 |     | 3190.11 | 99   | 1214                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 31.410,00    |
| 0000528 |     | 3191.13 | 99   | 1211                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 5.235,00     |
| 0000529 |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 5.235,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 167.520,00   |
| 10      | 302 | 1007    | 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA                                    |                                                    |              |
| 0000554 |     | 3190.04 | 99   | 1211                                                                        | Contratação por Tempo Determinado                  | 10.470,00    |
| 0000556 |     | 3190.11 | 99   | 1211                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 47.115,00    |
| 0000561 |     | 3191.13 | 99   | 1214                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 5.235,00     |
| 0000562 |     | 3390.14 | 99   | 1211                                                                        | Diárias - Civil                                    | 2.094,00     |
| 0000563 |     | 3390.14 | 99   | 1214                                                                        | Diárias - Civil                                    | 2.094,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 67.008,00    |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Unidade Orçamentária                      | 2.001.912,15 |
|         |     |         |      | <b>02.080</b>                                                               | <b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b> |              |
| 08      | 122 | 1016    | 2043 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA                                    |                                                    |              |
| 0000587 |     | 3390.48 | 99   | 1001                                                                        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 4.188,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 4.188,00     |
| 08      | 244 | 1016    | 2046 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/<br>CRAS/ACESSUAS TABA. )    |                                                    |              |
| 0000604 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 15.705,00    |
| 0000609 |     | 3191.13 | 99   | 1311                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 15.000,00    |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 30.705,00    |
| 08      | 244 | 1016    | 2048 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                                   |                                                    |              |
| 0000621 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                                        | Contratação por Tempo Determinado                  | 10.470,00    |
| 0000623 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 10.470,00    |
| 0000624 |     | 3190.11 | 99   | 1311                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 15.705,00    |
| 0000627 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 3.141,00     |
| 0000628 |     | 3191.13 | 99   | 1311                                                                        | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 4.188,00     |
| 0000629 |     | 3390.14 | 99   | 1001                                                                        | Diárias - Civil                                    | 2.094,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 46.068,00    |
| 08      | 244 | 1016    | 2049 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS,<br>AEPETI,PAEFI, MSE) |                                                    |              |
| 0000641 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 10.000,00    |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 10.000,00    |
| 08      | 244 | 1016    | 2051 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF                         |                                                    |              |
| 0000663 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                                        | Contratação por Tempo Determinado                  | 15.000,00    |
| 0000666 |     | 3190.11 | 99   | 1311                                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 20.000,00    |
| 0000677 |     | 3390.39 | 99   | 1001                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 410,00       |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 35.410,00    |
| 08      | 244 | 1016    | 2052 | APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS                                     |                                                    |              |
| 0000681 |     | 3390.14 | 99   | 1001                                                                        | Diárias - Civil                                    | 2.094,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Ação                                      | 2.094,00     |
|         |     |         |      |                                                                             | Total da Unidade Orçamentária                      | 128.465,00   |

**02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**



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

|         |     |         |      |                                                        |                                                                  |                               |              |  |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 15      | 451 | 1011    | 1036 | CONST. DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PASSEGEIROS |                                                                  |                               |              |  |
| 0000740 |     | 4490.51 | 99   | 1001                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 90.000,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 90.000,00    |  |
| 16      | 482 | 1011    | 1037 | CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS             |                                                                  |                               |              |  |
| 0000742 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 423.188,00   |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 423.188,00   |  |
| 18      | 542 | 1011    | 1038 | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS/ATERRO    |                                                                  |                               |              |  |
| 0000743 |     | 4490.51 | 99   | 1001                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 52.350,00    |  |
| 0000744 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 514.828,00   |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 567.178,00   |  |
| 17      | 512 | 1011    | 1039 | CONTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS                       |                                                                  |                               |              |  |
| 0000745 |     | 4490.51 | 99   | 1001                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 20.000,00    |  |
| 0000746 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 30.000,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 50.000,00    |  |
| 15      | 451 | 1011    | 1041 | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO                    |                                                                  |                               |              |  |
| 0000750 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 1.000.000,00 |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 1.000.000,00 |  |
| 15      | 451 | 1011    | 1046 | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA    |                                                                  |                               |              |  |
| 0000760 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 471.150,00   |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 471.150,00   |  |
| 15      | 451 | 1011    | 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA     |                                                                  |                               |              |  |
| 0000777 |     | 3350.41 | 99   | 1001                                                   | Contribuições                                                    |                               | 6.282,00     |  |
| 0000778 |     | 3370.41 | 99   | 1001                                                   | Contribuições                                                    |                               | 11.051,00    |  |
| 0000779 |     | 3390.14 | 99   | 1001                                                   | Diárias - Civil                                                  |                               | 3.141,00     |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 20.474,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Unidade Orçamentária | 2.621.990,00 |  |
|         |     |         |      | <b>02.110</b>                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b> |                               |              |  |
| 13      | 392 | 1015    | 1056 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA             |                                                                  |                               |              |  |
| 0000799 |     | 4490.51 | 99   | 1510                                                   | Obras e Instalações                                              |                               | 140.142,85   |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 140.142,85   |  |
| 13      | 392 | 1015    | 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER            |                                                                  |                               |              |  |
| 0000806 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                   | Contratação por Tempo Determinado                                |                               | 5.000,00     |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 5.000,00     |  |
| 27      | 812 | 1015    | 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR           |                                                                  |                               |              |  |
| 0000822 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                   | Contratação por Tempo Determinado                                |                               | 6.282,00     |  |
| 0000823 |     | 3190.11 | 99   | 1001                                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    |                               | 21.987,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 28.269,00    |  |
| 27      | 812 | 1015    | 2068 | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACÕES ESPORTIVAS                |                                                                  |                               |              |  |
| 0000832 |     | 3360.41 | 99   | 1001                                                   | Contribuições                                                    |                               | 52.350,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 52.350,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Unidade Orçamentária | 225.761,85   |  |
|         |     |         |      | <b>02.120</b>                                          | <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                                |                               |              |  |
| 04      | 122 | 1002    | 2070 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO               |                                                                  |                               |              |  |
| 0000841 |     | 3190.04 | 99   | 1001                                                   | Contratação por Tempo Determinado                                |                               | 15.000,00    |  |
| 0000844 |     | 3191.13 | 99   | 1001                                                   | Contribuições Patronais (19)(I)                                  |                               | 10.470,00    |  |
|         |     |         |      |                                                        |                                                                  | Total da Ação                 | 25.470,00    |  |



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

|         |         |      |      |                                                                    |                     |
|---------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |         |      |      | Total da Unidade Orçamentária                                      | 25.470,00           |
|         |         |      |      | <b>02.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                     |                     |
| 04      | 032     | 1002 | 2071 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO        |                     |
| 0000851 | 3190.04 | 99   | 1001 | Contratação por Tempo Determinado                                  | 26.175,00           |
| 0000852 | 3190.11 | 99   | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 104.700,00          |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                      | 130.875,00          |
|         |         |      |      | Total da Unidade Orçamentária                                      | 130.875,00          |
|         |         |      |      | <b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b> |                     |
| 26      | 782     | 1012 | 1059 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO                     |                     |
| 0000875 | 4490.51 | 99   | 1001 | Obras e Instalações                                                | 32.078,00           |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                      | 32.078,00           |
| 26      | 782     | 1012 | 1060 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                              |                     |
| 0000877 | 4490.52 | 99   | 1001 | Equipamentos e Material Permanente                                 | 56.172,00           |
|         |         |      |      | Total da Ação                                                      | 56.172,00           |
|         |         |      |      | Total da Unidade Orçamentária                                      | 88.250,00           |
|         |         |      |      | <b>Total de Anulações</b>                                          | <b>6.902.603,00</b> |
|         |         |      |      | <b>Total de Outras Fontes</b>                                      | <b>0,00</b>         |
|         |         |      |      | <b>Total Geral de Fontes</b>                                       | <b>6.902.603,00</b> |

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

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