



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Queimadas  
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0050/2021

Em, 3 de Novembro de 2021.

**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 0673, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 7.154.109,40 (Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de

**01.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	1001	2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000013		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000014		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
					Total da Ação	60.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.000,00

**02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000034		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000035		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.193,00
0000037		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	15.655,00
					Total da Ação	22.848,00
					Total da Unidade Orçamentária	22.848,00

**02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000041		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	4.464,00
0000047		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.192,00
					Total da Ação	55.656,00
					Total da Unidade Orçamentária	55.656,00

**02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	846	1003	0001	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS		
0000055		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	289.409,40
					Total da Ação	289.409,40
28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000059		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	54.178,00
					Total da Ação	54.178,00



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

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000064	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		19.846,00
0000066	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais		85.426,00
0000067	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		5.500,00
				Total da Ação		110.772,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000082	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.146,00
				Total da Ação		69.146,00
				Total da Unidade Orçamentária		523.505,40
				<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000094	4490.51	99	1113	Obras e Instalações		29.866,00
				Total da Ação		29.866,00
12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000102	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		1.108.926,00
				Total da Ação		1.108.926,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000118	3390.30	99	1111	Material de Consumo		12.162,00
0000122	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.410,00
				Total da Ação		26.572,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000127	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		285.179,00
0000129	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)		387.705,00
				Total da Ação		672.884,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000897	3190.04	99	1118	Contratação por Tempo Determinado		202.596,00
0000133	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.478,00
0000899	3190.13	99	1118	Obrigações Patronais		88.700,00
0000137	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)		37.000,00
0000139	3390.30	99	1113	Material de Consumo		2.142,00
				Total da Ação		331.916,00
12	306	1004	2014	MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		
0000166	3390.30	99	1122	Material de Consumo		151.503,00
				Total da Ação		151.503,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000167	3390.30	99	1124	Material de Consumo		12.823,00
0000170	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.773,00
0000172	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		880,00
				Total da Ação		27.476,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 %		
0000185	3390.14	99	1113	Diárias - Civil		61,00
0000188	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		780,00
				Total da Ação		841,00



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

12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO			
0000208		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.225,00	
0000212		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	9.593,00	
Total da Ação						10.818,00	
Total da Unidade Orçamentária						2.360.802,00	
<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000240		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	48.360,00	
0000243		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.893,00	
0000246		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	98.929,00	
Total da Ação						337.182,00	
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB			
0000261		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	205.634,00	
0000263		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.618,00	
0000266		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	117.412,00	
0000271		3390.30	99	1214	Material de Consumo	87.384,00	
0000273		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	14.259,00	
0000277		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.787,00	
Total da Ação						549.094,00	
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0000281		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	12.307,00	
0000282		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.068,00	
0000286		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	27.911,00	
Total da Ação						92.286,00	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS			
0000298		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	55.019,00	
0000300		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	199,00	
0000306		3390.30	99	1214	Material de Consumo	24.509,00	
0000310		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.580,00	
0000314		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	11.250,00	
Total da Ação						153.557,00	
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS			
0000315		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	40.711,00	
0000316		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.112,00	
0000317		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	645,00	
0000320		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	23.079,00	
0000321		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	4.510,00	
0000322		3390.30	99	1211	Material de Consumo	23.047,00	
0000323		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	59.458,00	
0000325		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.200,00	
0000326		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.174,00	
0000327		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.260,00	
Total da Ação						576.196,00	



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

10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000332	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	40.015,00	
0000335	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.321,00	
0000338	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	3.299,00	
0000342	3390.30	99	1211	Material de Consumo	21.788,00	
0000350	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.661,00	
				Total da Ação	80.084,00	
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES		
0000354	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	10.285,00	
0000360	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	8.635,00	
0000364	3390.30	99	1211	Material de Consumo	15.903,00	
				Total da Ação	34.823,00	
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000372	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	7.137,00	
0000380	3390.30	99	1214	Material de Consumo	19.166,00	
0000383	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	24.893,00	
				Total da Ação	51.196,00	
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000386	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	50.487,00	
				Total da Ação	50.487,00	
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000407	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600,00	
0000410	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	835,00	
0000412	3390.30	99	1211	Material de Consumo	7.815,00	
0000413	3390.30	99	1214	Material de Consumo	13.845,00	
0000415	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	751,00	
0000416	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.326,00	
0000417	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.390,00	
				Total da Ação	34.562,00	
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA		
				-		
0000429	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	101.590,00	
0000443	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.261,00	
				Total da Ação	102.851,00	
10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA		
0000468	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	1.426,00	
0000478	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
				Total da Ação	2.426,00	
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000484	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	36.015,00	
0000494	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.211,00	
0000498	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.929,00	
				Total da Ação	69.155,00	



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

10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000542	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	78.623,00	
0000544	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.452,00	
0000548	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	30.201,00	
0000552	3390.30	99	1211	Material de Consumo	21.416,00	
0000554	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.970,00	
0000556	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.009,00	
Total da Ação					203.671,00	
Total da Unidade Orçamentária					2.337.570,00	
<b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>						
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000565	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	7.021,00	
0000566	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.886,00	
0000573	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000574	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.016,00	
Total da Ação					45.923,00	
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000579	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.323,00	
Total da Ação					24.323,00	
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA. )		
0000593	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.232,00	
0000596	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	2.556,00	
Total da Ação					6.788,00	
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000612	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	12.905,00	
0000615	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.710,00	
0000630	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	750,00	
Total da Ação					16.365,00	
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000632	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	1.551,00	
0000634	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,00	
0000637	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	602,00	
Total da Ação					3.306,00	
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000656	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	11.233,00	
0000657	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400,00	
0000659	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.359,00	
0000666	3390.30	99	1311	Material de Consumo	14.772,00	
0000672	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	750,00	
Total da Ação					30.514,00	
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000680	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810,00	
Total da Ação					810,00	
Total da Unidade Orçamentária					128.029,00	



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

**02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000692		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.060,00
0000696		3390.30	99	1001	Material de Consumo	39.060,00
0000700		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.422,00
					Total da Ação	75.542,00
20	544	1010	2055	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS		
0000706		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.099,00
					Total da Ação	189.099,00
					Total da Unidade Orçamentária	264.641,00

**02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000727		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	105.265,00
					Total da Ação	105.265,00
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		
0000743		4490.51	99	1920	Obras e Instalações	325.463,00
					Total da Ação	325.463,00
15	451	1011	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE DE EVENTOS		
0000759		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	18.994,00
					Total da Ação	18.994,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000766		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	48.860,00
0000767		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.183,00
0000769		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	25.620,00
0000773		3390.30	99	1001	Material de Consumo	42.535,00
0000775		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.360,00
0000776		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.650,00
					Total da Ação	348.208,00
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000785		3390.39	99	1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.495,00
					Total da Ação	133.495,00
					Total da Unidade Orçamentária	931.425,00

**02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000788		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	35.797,00
0000789		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	228.273,00
					Total da Ação	264.070,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000798		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000801		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	2.610,00
0000802		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	180,00
0000803		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.795,00
0000807		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.475,00
0000808		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.350,00
					Total da Ação	65.510,00



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

27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000820		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000822		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
					Total da Ação	1.401,00
					Total da Unidade Orçamentária	330.981,00
				<b>02.120</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000834		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.900,00
0000840		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.901,00
					Total da Ação	31.801,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.801,00
				<b>02.160</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE</b>	
08	244	1016	2077	Manutenção das Atividades do FMIA		
0000872		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.851,00
					Total da Ação	1.851,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.851,00
				<b>04.001</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES -</b>	
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000884		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
					Total da Ação	105.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	105.000,00
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>7.154.109,40</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 7.154.109,40 (Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos),						
				<b>01.010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
01	031	1001	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0000001		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
01	031	1001	2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000009		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
				<b>02.040</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>	
04	122	1002	2007	SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING		
0000052		3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.245,00
					Total da Ação	7.245,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.245,00
				<b>02.060</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
12	361	1004	1008	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000092		4490.61	99	1124	Aquisição de Imóveis	103.500,00
					Total da Ação	103.500,00
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000093		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	700.000,00
0000095		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	207.000,00
					Total da Ação	907.000,00



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

12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000101		4490.52	99	1111 Equipamentos e Material Permanente		31.050,00
				Total da Ação		31.050,00
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000158		3390.30	99	1111 Material de Consumo		25.875,00
0000159		3390.30	99	1113 Material de Consumo		10.350,00
0000164		3390.39	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.350,00
				Total da Ação		46.575,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.088.125,00
				<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1005	1016	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE		
0000216		4490.51	99	1220 Obras e Instalações		600.000,00
				Total da Ação		600.000,00
04	122	1002	1020	REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		
0000223		3390.30	99	1001 Material de Consumo		50.182,00
				Total da Ação		50.182,00
10	302	1007	1023	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000232		4490.51	99	1213 Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
10	301	1005	1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000234		4490.51	99	1211 Obras e Instalações		31.050,00
0000235		4490.51	99	1215 Obras e Instalações		465.750,00
				Total da Ação		496.800,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000330		3390.93	99	1001 Indenizações e Restituições		25.875,00
				Total da Ação		25.875,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.272.857,00
				<b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>		
08	244	1016	1026	CONSTRUÇÃO DE EDIFL. /P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0000561		4490.51	99	1311 Obras e Instalações		103.500,00
				Total da Ação		103.500,00
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000577		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		25.875,00
				Total da Ação		25.875,00
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA. )		
0000604		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.350,00
				Total da Ação		10.350,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000675		3390.30	99	1001 Material de Consumo		2.939,40
				Total da Ação		2.939,40
				Total da Unidade Orçamentária		142.664,40
				<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		



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

20	605	1010	1028	CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS)		
0000684	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		258.750,00
				Total da Ação		258.750,00
20	608	1009	1029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
0000685	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		51.750,00
0000686	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		162.250,00
				Total da Ação		214.000,00
20	608	1009	1030	CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO		
0000688	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		362.250,00
				Total da Ação		362.250,00
20	544	1010	1031	AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
0000690	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		207.000,00
				Total da Ação		207.000,00
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000697	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		20.700,00
0000698	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		31.050,00
				Total da Ação		51.750,00
20	608	1009	2059	BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes)		
0000717	3390.30	99	1001	Material de Consumo		21.673,00
0000718	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		32.509,00
				Total da Ação		54.182,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.147.932,00
				<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>		
26	782	1011	1032	ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO		
0000725	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		310.500,00
				Total da Ação		310.500,00
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000740	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		621.000,00
				Total da Ação		621.000,00
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		
0000742	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		700.000,00
				Total da Ação		700.000,00
15	452	1011	1042	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS		
0000745	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		158.750,00
				Total da Ação		158.750,00
26	451	1011	1045	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS		
0000750	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente		158.750,00
				Total da Ação		158.750,00
15	451	1011	1048	CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS		
0000756	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		258.750,00
				Total da Ação		258.750,00
15	451	1011	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE DE EVENTOS		
0000760	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		500.000,00
				Total da Ação		500.000,00



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

15	544	1011	2062	SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -ZONA URBANA		
0000779	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.750,00	
				Total da Ação	51.750,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.759.500,00	
				<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000786	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.050,00	
				Total da Ação	31.050,00	
13	392	1015	1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA		
0000790	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	51.750,00	
0000791	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	310.500,00	
				Total da Ação	362.250,00	
23	695	1015	1061	IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO		
0000793	3390.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.500,00	
				Total da Ação	103.500,00	
13	392	1015	2069	PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE		
0000830	3390.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00	
0000832	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00	
				Total da Ação	41.400,00	
				Total da Unidade Orçamentária	538.200,00	
				<b>02.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
04	032	1002	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000848	3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.586,00	
				Total da Ação	7.586,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.586,00	
				<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES -</b>		
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000875	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	124.200,00	
				Total da Ação	124.200,00	
26	782	1012	1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000876	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00	
				Total da Ação	5.800,00	
				Total da Unidade Orçamentária	130.000,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>7.154.109,40</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>7.154.109,40</b>	

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



**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

---

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO