



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0034/2017

Em, 2 de Outubro de 2017.

**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 0510, de 18 de novembro de 2016. Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.909.013,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Nove Mil e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0000021	3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.137,00
0000022	3190.13	99 00	Obrigações Patronais	7.290,00
0000024	3390.30	99 00	Material de Consumo	3.994,00
			Total da Ação	44.421,00
			Total da Unidade Orçamentária	44.421,00

02.030 PROCURADORIA JURIDICA

04 062 0051 2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA			
0000031	3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.536,00
0000032	3190.13	99 00	Obrigações Patronais	2.701,00
0000036	3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	4.500,00
0000037	3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	696,00
0000038	3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
			Total da Ação	18.473,00
			Total da Unidade Orçamentária	18.473,00

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04 122 0006 2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO			
0000043	3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.016,00
0000044	3190.13	99 00	Obrigações Patronais	5.634,00
0000045	3390.14	99 00	Diárias - Civil	1.200,00
0000050	3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.079,00
			Total da Ação	38.929,00
			Total da Unidade Orçamentária	38.929,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0003 1037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000060	4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	3.692,00
			Total da Ação	3.692,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do prefeito

04	123	0050	1057	PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM		
0000062		4690.71	99 00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		62.422,00
0000063		4691.71	99 00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		33.850,00
				Total da Ação		96.272,00
04	123	0003	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000067		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.033,00
0000068		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		10.048,00
0000070		3190.94	99 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		41.547,00
0000077		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.262,00
0000080		3390.93	99 00	Indenizações e Restituições		4.685,00
				Total da Ação		115.575,00
04	123	0004	2006	PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS		
0000082		3191.13	99 00	Contribuições Patronais (19)(I)		36.327,00
				Total da Ação		36.327,00
28	122	0046	2043	PAGAMENTO DO PASEP		
0000084		3390.47	99 00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.504,00
0000086		4690.71	99 00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.024,00
				Total da Ação		33.528,00
04	123	0050	2080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000087		3190.91	99 00	Sentenças Judiciais		63.331,00
				Total da Ação		63.331,00
				Total da Unidade Orçamentária		348.725,00
		02.060		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0008	2012	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		27.221,00
				Total da Ação		27.221,00
12	361	0008	2013	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60%		
0000148		3190.04	99 18	Contratação por Tempo Determinado		275.167,00
0000150		3190.11	99 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		845.925,00
0000152		3191.13	99 18	Contribuições Patronais (19)(I)		318.288,00
				Total da Ação		1.439.380,00
12	366	0012	2017	ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS		
0000172		3190.04	99 18	Contratação por Tempo Determinado		112.319,00
				Total da Ação		112.319,00
12	306	0015	2019	MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND		
0000196		3390.30	99 15	Material de Consumo		224.716,00
				Total da Ação		224.716,00
12	361	0014	2054	PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV.		
0000207		3390.33	99 52	Passagens e Despesas com Locomoção		26.967,00
				Total da Ação		26.967,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12 361	0008	2065	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40%		
0000208	3190.04	99	19	Contratação por Tempo Determinado	937,00
0000210	3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.513,00
0000211	3190.13	99	19	Obrigações Patronais	206,00
0000213	3191.13	99	19	Contribuições Patronais (19)(I)	110.396,00
0000216	3390.30	99	19	Material de Consumo	136.164,00
0000219	3390.39	99	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.073,00
				Total da Ação	540.289,00
12 361	0008	2088	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000239	3390.30	99	00	Material de Consumo	5.589,00
0000243	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.420,00
0000244	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.051,00
				Total da Ação	29.060,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.399.952,00
02.070 SECRETARIA DE SAUDE - FMS					
10 302	0024	1009	CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE		
0000256	4490.51	99	54	Obras e Instalações	60.434,00
				Total da Ação	60.434,00
10 301	0016	2020	PROGRAMA PACS		
0000294	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.123,00
				Total da Ação	154.123,00
10 301	0017	2021	PROGRAMA PSF		
0000297	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.639,00
0000300	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.883,00
0000301	3190.13	99	02	Obrigações Patronais	20.641,00
				Total da Ação	200.163,00
10 301	0019	2022	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0000303	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.493,00
0000305	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.146,00
				Total da Ação	43.639,00
10 301	0020	2023	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS		
0000316	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.773,00
				Total da Ação	73.773,00
10 301	0022	2026	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAB (S U S)		
0000331	3390.30	99	14	Material de Consumo	43.394,00
0000334	3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.931,00
0000335	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.167,00
				Total da Ação	61.492,00
10 302	0023	2027	MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO		
0000348	3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	193.981,00
0000350	3390.14	99	02	Diárias - Civil	3.440,00
0000351	3390.30	99	02	Material de Consumo	46.841,00
0000352	3390.32	99	02	Material de Distribuição Gratuita	54.415,00
0000355	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.159,00
				Total da Ação	369.836,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

20	608	0033	2035	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000532		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.895,00
0000533		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		4.116,00
0000535		3390.30	99 00	Material de Consumo		8.127,00
0000538		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.786,00
				Total da Ação		37.924,00
20	544	0036	2057	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR		
0000544		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.240,00
				Total da Ação		20.240,00
				Total da Unidade Orçamentária		58.164,00
				02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	0042	1078	CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD		
0000590		4490.51	99 00	Obras e Instalações		151.317,00
				Total da Ação		151.317,00
15	451	0042	2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA		
0000598		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado		34.366,00
0000600		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		94.072,00
0000601		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		17.316,00
0000605		3390.30	99 00	Material de Consumo		28.020,00
0000607		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.850,00
				Total da Ação		179.624,00
15	452	0042	2061	COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC		
0000614		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		118.983,00
				Total da Ação		118.983,00
25	752	0041	2073	MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB		
0000615		3390.30	99 00	Material de Consumo		1.588,00
0000617		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		121.938,00
				Total da Ação		123.526,00
26	782	0040	2074	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL		
0000618		3390.30	99 00	Material de Consumo		4.716,00
0000620		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		673,00
				Total da Ação		5.389,00
				Total da Unidade Orçamentária		578.839,00
				02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		
27	812	0043	1061	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		
0000628		4490.51	99 00	Obras e Instalações		62.267,00
				Total da Ação		62.267,00
13	813	0043	1069	CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO		
0000630		4490.51	99 00	Obras e Instalações		17.200,00
				Total da Ação		17.200,00
13	392	0043	2037	ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000644		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		2.486,00
0000650		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
0000651		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.687,00
				Total da Ação		49.373,00
				Total da Unidade Orçamentária		128.840,00
				Total de Suplementações		4.909.013,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.909.013,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Nove Mil e Treze Reais), como segue:

02.070 SECRETARIA DE SAUDE - FMS

10	302	0024	1043	AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES		
0000281		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	74.706,05
					Total da Ação	74.706,05
10	301	0024	1063	AQUISICAO DE VEICULO		
0000282		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	43.430,00
					Total da Ação	43.430,00
10	301	0023	1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		
0000284		4490.51	99	02	Obras e Instalações	356.953,39
					Total da Ação	356.953,39
10	302	0024	1087	AQUISICAO DE UNID.OFTALMOLOGICA MOVEL		
0000285		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00
0000286		4490.52	99	51	Equipamentos e Material Permanente	196.461,16
					Total da Ação	297.461,16
10	301	0016	1088	AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		
0000287		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00
0000288		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	136.968,92
					Total da Ação	237.968,92
10	303	0023	1089	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
0000289		4490.51	99	02	Obras e Instalações	101.000,00
0000290		4490.51	99	51	Obras e Instalações	255.953,39
					Total da Ação	356.953,39
10	301	0023	1093	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE		
0000291		4490.51	99	14	Obras e Instalações	110.170,80
					Total da Ação	110.170,80
10	301	0023	2046	PROGRAMA CAPS		
0000369		3390.33	99	14	Passagens e Despesas com Locomoção	20.200,00
0000372		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00
					Total da Ação	40.400,00
10	301	0023	2083	ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS		
0000416		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	27.747,21
					Total da Ação	27.747,21
					Total da Unidade Orçamentária	1.545.790,92
					02.080 SECRETARIA DE TRABALHO AÇAO SOCIAL / FMAS	
08	244	0025	1031	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		
0000465		4490.51	99	00	Obras e Instalações	545.400,00
0000466		4490.51	99	52	Obras e Instalações	477.866,39
					Total da Ação	1.023.266,39
08	244	0025	1033	CONST. DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
0000467		4490.51	99	00	Obras e Instalações	222.200,00
0000468		4490.51	99	52	Obras e Instalações	163.397,80
					Total da Ação	385.597,80



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

08 244 0025 1042	CONST. DE CENTRAL DE VELORIOS			
0000469	4490.51 99 02	Obras e Instalações		164.630,00
0000470	4490.51 99 52	Obras e Instalações		110.797,00
		Total da Ação		275.427,00
08 244 0025 1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000471	4490.52 99 00	Equipamentos e Material Permanente		23.230,00
0000472	4490.52 99 29	Equipamentos e Material Permanente		24.363,78
		Total da Ação		47.593,78
08 244 0025 1045	CONSTRUCAO/RECONST. DE HAB. P/PESSOA DE BAIXA REND			
0000473	4490.51 99 00	Obras e Instalações		249.306,78
0000474	4490.51 99 52	Obras e Instalações		464.600,00
		Total da Ação		713.906,78
08 244 0025 1091	CONSTRUCAO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS			
0000476	4490.51 99 00	Obras e Instalações		178.476,69
		Total da Ação		178.476,69
08 244 0025 2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR			
0000489	4490.52 99 00	Equipamentos e Material Permanente		1.433,39
		Total da Ação		1.433,39
08 243 0047 2062	ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC			
0000494	3390.14 99 00	Diárias - Civil		2.403,47
		Total da Ação		2.403,47
08 244 2049 2089	EXECUCAO DO PROGRAMA RENDACAO			
0000514	3390.32 99 00	Material de Distribuição Gratuita		101.000,00
0000515	3390.48 99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		612.906,78
		Total da Ação		713.906,78
		Total da Unidade Orçamentária		3.342.012,08
	02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO			
13 392 0043 2037	ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER			
0000649	3390.33 99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.010,00
		Total da Ação		1.010,00
27 812 0043 2039	MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR			
0000661	3390.30 99 00	Material de Consumo		20.200,00
		Total da Ação		20.200,00
		Total da Unidade Orçamentária		21.210,00
		Total de Anulações		4.909.013,00
		Total de Outras Fontes		0,00
		Total Geral de Fontes		4.909.013,00

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

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito