



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0010/2018

Em, 2 de Maio de 2018.

**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 0539, de 13 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.043.044,00 (Um Milhão, Quarenta e Três Mil e Quarenta e Quatro 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		
0000025		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		351,00
				Total da Ação		351,00
				Total da Unidade Orçamentária		351,00

02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000035		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.500,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99 00	Sentenças Judiciais		64.386,00
				Total da Ação		64.386,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000086		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria		50.141,00
				Total da Ação		50.141,00
				Total da Unidade Orçamentária		114.527,00

02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000103		4490.51	99 01	Obras e Instalações		24.410,00
				Total da Ação		24.410,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		141.327,00
0000129		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		27.915,00
0000134		3390.30	99 01	Material de Consumo		2.784,00
				Total da Ação		172.026,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%			
0000203		3390.14	99	19	Diárias - Civil		950,00
						Total da Ação	950,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO			
0000228		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.352,00
						Total da Ação	10.352,00
						Total da Unidade Orçamentária	207.738,00
		02.070		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000276		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.599,00
						Total da Ação	13.599,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB			
0000290		3390.30	99	14	Material de Consumo		84.208,00
0000294		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.290,00
0000295		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.090,00
						Total da Ação	97.588,00
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0000315		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		3.671,00
						Total da Ação	3.671,00
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS			
0000329		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.180,00
						Total da Ação	38.180,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS			
0000335		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.129,00
0000345		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.966,00
						Total da Ação	83.095,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
0000354		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.547,00
0000362		3390.30	99	14	Material de Consumo		26.201,00
						Total da Ação	47.748,00
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA			
0000397		3390.32	99	02	Material de Distribuição Gratuita		53.576,00
						Total da Ação	53.576,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
0000426		3390.30	99	14	Material de Consumo		28.452,00
						Total da Ação	28.452,00
12	361	1005	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE			
0000516		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado		1.501,00
						Total da Ação	1.501,00
12	302	1007	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA			
0000532		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado		6.968,00
0000542		3390.30	99	14	Material de Consumo		22.868,00
						Total da Ação	29.836,00





Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

				Total da Unidade Orçamentária	397.246,00
02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS					
08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	
0000588		3390.30	99 00	Material de Consumo	462,00
				Total da Ação	462,00
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS)	
0000597		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.336,00
0000601		3390.30	99 29	Material de Consumo	5.331,00
0000606		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	9.667,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
0000612		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado	5.116,00
				Total da Ação	5.116,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)	
0000630		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado	771,00
0000638		3390.30	99 29	Material de Consumo	1.800,00
				Total da Ação	2.571,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF	
0000660		3390.30	99 29	Material de Consumo	3.025,00
				Total da Ação	3.025,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	
0000668		3390.14	99 29	Diárias - Civil	1.481,00
				Total da Ação	1.481,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.322,00
02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA	
0000691		3390.32	99 00	Material de Distribuição Gratuita	45.446,00
				Total da Ação	45.446,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.446,00
02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS	
0000719		4490.51	99 00	Obras e Instalações	60.944,00
				Total da Ação	60.944,00
15	451	1011	1049	CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO	
0000749		4490.51	99 00	Obras e Instalações	53.068,00
				Total da Ação	53.068,00
				Total da Unidade Orçamentária	114.012,00
02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	
0000781		4490.51	99 00	Obras e Instalações	27.715,00
				Total da Ação	27.715,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER	
0000789		3191.13	99 00	Contribuições Patronais (19)(I)	2.224,00
				Total da Ação	2.224,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

					Total da Unidade Orçamentária	29.939,00
02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
04	122	1002	2070	MANUT	3 PLANEJAMENTO	
0000822		3190.11	99 00		- Pessoal Civil	22.101,00
0000823		3190.13	99 00			4.862,00
					Total da Ação	26.963,00
					de Orçamentária	26.963,00
04.001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS						
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000858		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00
					Total da Ação	80.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	80.000,00
					Total de Suplementações	1.043.044,00
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\$ 1.043.044,00 (Um Milhão, Quarenta e Três Mil e Quarenta e Quatro Reais), como segue:						
02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
20	608	1009	1030	CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO		
0000682		4490.51	99 52	Obras e Instalações		400.000,00
					Total da Ação	400.000,00
20	544	1010	1031	AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
0000684		4490.52	99 52	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
					Total da Ação	200.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	600.000,00
02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
16	482	1011	1037	CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
0000727		4490.51	99 52	Obras e Instalações		300.000,00
					Total da Ação	300.000,00
15	451	1011	1046	CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA		
0000744		4490.51	99 52	Obras e Instalações		63.044,00
					Total da Ação	63.044,00
					Total da Unidade Orçamentária	363.044,00
04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS						
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000855		4490.51	99 00	Obras e Instalações		40.000,00
0000856		4490.51	99 52	Obras e Instalações		40.000,00
					Total da Ação	80.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	80.000,00
					Total de Anulações	1.043.044,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	1.043.044,00

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

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito