



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0022/2018

Em, 3 de Setembro 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\$ 4.041.916,59 (Quatro Milhões, Quarenta e Um Mil, Novecentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos) 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	
0000020		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	3.470,00
0000022		3390.30	99 00	Material de Consumo	2.914,00
0000025		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
				Total da Ação	7.384,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.384,00
02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000035		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	4.500,00
0000036		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00
				Total da Ação	4.701,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.701,00
02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	
0000050		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.686,00
				Total da Ação	31.686,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.686,00
02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS					
28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
0000069		3390.91	99 00	Sentenças Judiciais	70.787,00
0000070		3390.93	99 00	Indenizações e Restituições	5.258,00
				Total da Ação	76.045,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	
0000081		3191.13	99 00	Contribuições Patronais (19)(I)	7,00
0000086		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	42.895,00
				Total da Ação	42.902,00
				Total da Unidade Orçamentária	118.947,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO					



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000117		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	90.401,00
					Total da Ação	90.401,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	76.926,00
0000128		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.052,00
0000129		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	31.675,00
0000134		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.412,00
					Total da Ação	230.065,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000142		3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	326.608,00
0000144		3190.13	99	18	Obrigações Patronais	86.929,00
0000145		3191.13	99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	200.318,00
					Total da Ação	613.855,00
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000164		3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	133.647,00
					Total da Ação	133.647,00
12	306	1004	2014	ANUTENÇÃO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		
0000187		3390.30	99	15	Material de Consumo	153.734,00
					Total da Ação	153.734,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000188		3390.30	99	15	Material de Consumo	32.493,00
0000191		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.070,00
					Total da Ação	45.563,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000197		3390.33	99	53	Passagens e Despesas com Locomoção	22.685,00
					Total da Ação	22.685,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000199		3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.020,00
0000203		3390.14	99	19	Diárias - Civil	520,00
0000204		3390.30	99	19	Material de Consumo	134.838,00
0000207		3390.39	99	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.071,00
0000210		4490.52	99	19	Equipamentos e Material Permanente	62.390,00
					Total da Ação	486.839,00
12	364	1004	2019	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS		
0000213		3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.603,00
					Total da Ação	15.603,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000224		3390.30	99	00	Material de Consumo	8.731,00
0000228		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.881,00
					Total da Ação	12.612,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.805.004,00

02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000259	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	18.252,00	
0000262	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.015,00	
0000265	3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	68.220,00	
0000276	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.342,00	
				Total da Ação	248.829,00	
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000279	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	133.220,00	
0000282	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.431,00	
0000283	3190.13	99	02	Obrigações Patronais	28.764,00	
0000290	3390.30	99	14	Material de Consumo	59.198,00	
0000294	3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.816,00	
0000295	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.546,00	
0000296	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.026,00	
0000297	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	7.518,00	
				Total da Ação	544.519,00	
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0000299	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	2.121,00	
0000301	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
0000302	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.327,00	
0000303	3190.13	99	02	Obrigações Patronais	605,00	
0000305	3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	17.352,00	
				Total da Ação	59.405,00	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000329	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.440,00	
				Total da Ação	33.440,00	
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000335	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.887,00	
0000340	3390.14	99	02	Diárias - Civil	4.270,00	
0000342	3390.32	99	02	Material de Distribuição Gratuita	17.585,00	
0000345	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.316,00	
				Total da Ação	177.058,00	
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000351	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	44.638,00	
0000355	3190.13	99	02	Obrigações Patronais	3.540,00	
0000362	3390.30	99	14	Material de Consumo	18.771,00	
				Total da Ação	66.949,00	
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
0000379	3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	6.762,00	
				Total da Ação	6.762,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000391		3190.11	99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.627,00
0000393		3191.13	99 02	Contribuições Patronais (19)(I)		65,00
0000398		3390.32	99 14	Material de Distribuição Gratuita		47.708,00
				Total da Ação		49.400,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000400		3190.04	99 14	Contratação por Tempo Determinado		5.315,00
0000403		3190.13	99 02	Obrigações Patronais		1.038,00
				Total da Ação		6.353,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000417		3190.04	99 02	Contratação por Tempo Determinado		1.894,00
0000421		3190.13	99 02	Obrigações Patronais		3.487,00
				Total da Ação		5.381,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA		
0000441		3190.13	99 02	Obrigações Patronais		6.564,00
				Total da Ação		6.564,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000489		3190.04	99 14	Contratação por Tempo Determinado		3.695,00
0000499		3390.30	99 14	Material de Consumo		161,00
0000503		3390.39	99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.270,00
				Total da Ação		16.126,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000910		3190.04	99 14	Contratação por Tempo Determinado		2.300,00
0000875		3191.13	99 02	Contribuições Patronais (19)(I)		509,00
				Total da Ação		2.809,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000902		3190.04	99 02	Contratação por Tempo Determinado		13.579,00
0000887		3190.11	99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.821,00
0000888		3190.13	99 02	Obrigações Patronais		5.187,00
0000890		3191.13	99 02	Contribuições Patronais (19)(I)		23.311,00
0000907		3390.30	99 14	Material de Consumo		11.638,00
0000900		4490.52	99 02	Equipamentos e Material Permanente		16.570,00
				Total da Ação		103.106,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.326.701,00
				02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS		
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000578		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.133,00
				Total da Ação		1.133,00
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000583		3390.48	99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		26.958,00
				Total da Ação		26.958,00
08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
0000588		3390.30	99 00	Material de Consumo		1.413,00
				Total da Ação		1.413,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS)		
0000597		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.721,00
0000601		3390.30	99 29	Material de Consumo		6.744,00
0000604		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.502,00
0000606		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.601,00
0000609		4490.52	99 55	Equipamentos e Material Permanente		5.127,00
				Total da Ação		40.695,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000612		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado		4.362,00
0000615		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		960,00
0000628		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
				Total da Ação		5.422,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000630		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado		8.254,00
0000633		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		926,00
0000638		3390.30	99 29	Material de Consumo		1.265,00
0000643		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.939,00
0000646		4490.52	99 55	Equipamentos e Material Permanente		3.237,00
				Total da Ação		15.621,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000660		3390.30	99 29	Material de Consumo		755,00
0000664		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89,00
				Total da Ação		844,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000668		3390.14	99 29	Diárias - Civil		240,00
0000674		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		669,07
0000676		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente		3.208,00
				Total da Ação		4.117,07
				Total da Unidade Orçamentária		96.203,07
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000686		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.270,00
0000690		3390.30	99 00	Material de Consumo		11.924,00
0000693		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.273,00
0000695		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		1.967,00
				Total da Ação		43.434,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.434,00
				02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	1011	1033	AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000718		4490.61	99 00	Aquisição de Imóveis		7.000,00
				Total da Ação		7.000,00
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000719		4490.51	99 00	Obras e Instalações		23.327,00
				Total da Ação		23.327,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000760	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.146,00	
0000766	3390.30	99	00	Material de Consumo	91.335,00	
0000768	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	
0000769	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.862,00	
				Total da Ação	255.843,00	
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000775	3390.30	99	00	Material de Consumo	10.350,00	
0000778	3390.39	99	17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.447,00	
				Total da Ação	176.797,00	
				Total da Unidade Orçamentária	462.967,00	
				02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000789	3191.13	99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	2.224,00	
0000796	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.065,00	
0000797	3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.676,00	
				Total da Ação	14.965,00	
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000810	3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.501,00	
				Total da Ação	2.501,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.466,00	
				02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000822	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.600,00	
0000823	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	6.292,00	
				Total da Ação	34.892,00	
				Total da Unidade Orçamentária	34.892,00	
				04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS		
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000859	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.454,00	
0000860	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	37.077,52	
0000864	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
				Total da Ação	92.531,52	
				Total da Unidade Orçamentária	92.531,52	
				Total de Suplementações	4.041.916,59	
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\$ 4.041.916,59 (Quatro Milhões, Quarenta e Um Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), como segue:						
				02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000034	3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00	
				02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000047		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
				02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000085		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
				Total da Ação		4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.000,00
				02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000137		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		340,07
				Total da Ação		340,07
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000193		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00
0000194		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00
				Total da Ação		50.000,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000226		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.512,00
				Total da Ação		2.512,00
				Total da Unidade Orçamentária		52.852,07
				02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000327		3390.33	99 14	Passagens e Despesas com Locomoção		2.111,00
				Total da Ação		2.111,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000343		3390.33	99 02	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000365		3390.33	99 02	Passagens e Despesas com Locomoção		5.422,00
0000366		3390.33	99 14	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
				Total da Ação		6.422,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.533,00
				02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS		
08	244	1016	1026	CONSTRUÇÃO DE EDIFI. /P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0000567		4490.51	99 52	Obras e Instalações		300.000,00
				Total da Ação		300.000,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000623		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
0000624		3390.33	99 29	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		305.000,00
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

20	608	1009	1030	CONSTRUCAO/REF./AMPLIAÇÃO	DO MATADOURO PUBLICO		
0000682		4490.51	99	52	Obras e Instalações	500.000,00	
					Total da Ação	500.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	500.000,00	
02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
26	782	1011	1032	ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO			
0000717		4490.51	99	00	Obras e Instalações	200.000,00	
					Total da Ação	200.000,00	
17	512	1011	1039	CONTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS			
0000730		4490.51	99	00	Obras e Instalações	100.000,00	
					Total da Ação	100.000,00	
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
0000733		4490.51	99	52	Obras e Instalações	500.000,00	
					Total da Ação	500.000,00	
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO			
0000734		4490.51	99	00	Obras e Instalações	200.000,00	
					Total da Ação	200.000,00	
17	512	1011	1043	RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO			
0000739		4490.51	99	52	Obras e Instalações	200.000,00	
					Total da Ação	200.000,00	
15	451	1011	1049	CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO			
0000750		4490.51	99	52	Obras e Instalações	450.000,00	
					Total da Ação	450.000,00	
15	451	1011	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
0000754		4490.51	99	52	Obras e Instalações	500.000,00	
					Total da Ação	500.000,00	
15	452	1011	1052	CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL			
0000756		4490.51	99	52	Obras e Instalações	400.000,00	
					Total da Ação	400.000,00	
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA			
0000767		3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
					Total da Ação	5.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	2.555.000,00	
02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER							
13	392	1015	1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CULTURA			
0000785		4490.51	99	52	Obras e Instalações	500.000,00	
					Total da Ação	500.000,00	
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER			
0000794		3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	502.000,00	
04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS							



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Gabinete do Prefeito

26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000855		4490.51	99 00	Obras e Instalações		60.000,00
0000856		4490.51	99 52	Obras e Instalações		2.362,32
					Total da Ação	62.362,32
26	782	1012	1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000857		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		30.169,20
					Total da Ação	30.169,20
					Total da Unidade Orçamentária	92.531,52
					Total de Anulações	4.041.916,59
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	4.041.916,59

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

JOSE CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito