



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0054/2021

Em, 1 de Dezembro 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\$ 25.274.393,85 (Vinte e Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco 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		
0000025		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.432,00
					Total da Ação	11.432,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.432,00

02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000034		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.999,00
0000035		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.994,00
					Total da Ação	6.993,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.993,00

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000039		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.832,30
0000041		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	14.401,00
0000045		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	1.401,00
0000047		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.395,00
					Total da Ação	82.029,30
					Total da Unidade Orçamentária	82.029,30

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	292.928,00
					Total da Ação	292.928,00
28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000059		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.236,27
					Total da Ação	72.236,27



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000066		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	85.426,00
0000067		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	5.500,00
Total da Ação						90.926,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000072		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	100.018,00
0000080		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	40.000,00
0000082		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.676,00
Total da Ação						216.694,00
Total da Unidade Orçamentária						672.784,27
02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO						
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000094		4490.51	99	1113	Obras e Instalações	4.861.499,00
Total da Ação						4.861.499,00
12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000101		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	478.601,00
0000102		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	1.641.333,00
Total da Ação						2.119.934,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000112		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.053,00
0000113		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	23.724,00
0000118		3390.30	99	1111	Material de Consumo	30.058,00
0000122		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.099,00
0000125		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	230.776,00
Total da Ação						330.710,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000126		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	1.996.440,00
0000127		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.151,00
0000128		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	569.547,00
0000129		3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	2.733.058,00
Total da Ação						10.356.196,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000897		3190.04	99	1118	Contratação por Tempo Determinado	148.065,00
0000133		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.476,00
0000898		3190.11	99	1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.882,00
0000899		3190.13	99	1118	Obrigações Patronais	175.427,00
0000137		3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	34.788,00
0000139		3390.30	99	1113	Material de Consumo	1.428,00
0000143		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.735,00
Total da Ação						496.801,00
12	306	1004	2014	MANUTENÇÃO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		
0000166		3390.30	99	1122	Material de Consumo	111.786,00
Total da Ação						111.786,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000167		3390.30	99	1124	Material de Consumo	5.561,12
0000170		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.598,00
					Total da Ação	8.159,12
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000179		3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.448,00
					Total da Ação	4.448,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 %		
0000182		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.566,00
0000184		3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	27.050,00
0000188		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
					Total da Ação	56.316,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000208		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.189,00
					Total da Ação	9.189,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.355.038,12
				02.070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	302	1007	1023	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000231		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	133.002,00
					Total da Ação	133.002,00
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	284.476,00
0000244		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	20.312,00
0000246		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	188.054,00
					Total da Ação	541.202,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000261		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	200.300,00
0000262		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.901,76
0000263		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.144,00
0000264		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	84.692,14
0000265		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	268,00
0000266		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	229.332,00
0000267		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	706,00
0000270		3390.30	99	1211	Material de Consumo	12.858,00
0000271		3390.30	99	1214	Material de Consumo	180.885,00
0000277		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.188,00
0000279		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	44.154,00
					Total da Ação	1.140.428,90



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
0000281	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		12.518,00	
0000282	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.975,00	
0000284	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		5.106,00	
0000286	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		53.602,00	
				Total da Ação		151.201,00	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS			
0000298	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		56.222,00	
0000300	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		23.558,00	
0000306	3390.30	99	1214	Material de Consumo		58.303,00	
0000307	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		83.079,00	
0000310	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		246.705,00	
0000314	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		6.845,00	
				Total da Ação		474.712,00	
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		191.812,00	
0000317	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		61.300,00	
0000320	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		40.910,00	
0000321	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		3.030,00	
0000322	3390.30	99	1211	Material de Consumo		29.444,00	
0000323	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		43.577,46	
0000325	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.665,67	
0000326	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		123.357,12	
0000327	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		900,00	
				Total da Ação		548.707,25	
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
0000332	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		39.884,00	
0000334	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.346,00	
0000335	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.926,00	
0000336	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		18.237,00	
0000338	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		6.105,00	
0000342	3390.30	99	1211	Material de Consumo		34.567,00	
0000350	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.876,00	
0000351	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.450,00	
				Total da Ação		122.391,00	
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
0000354	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		10.285,00	
0000356	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.994,00	
0000358	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		4.318,50	
0000360	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		17.673,00	
0000364	3390.30	99	1211	Material de Consumo		17.994,00	
				Total da Ação		59.264,50	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA			
0000372		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		7.137,00
0000381		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita		1.665,00
0000383		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		50.816,00
					Total da Ação		59.618,00
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF			
0000386		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		50.487,00
0000388		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1,00
0000390		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		21.205,00
					Total da Ação		71.693,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
0000404		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		18.418,00
0000407		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600,00
0000408		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		7.735,00
0000410		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		1.670,00
0000412		3390.30	99	1211	Material de Consumo		80,00
0000413		3390.30	99	1214	Material de Consumo		55.460,39
0000416		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
0000417		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
					Total da Ação		92.363,39
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA			
					-		
0000429		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		106.455,00
0000432		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		43.490,00
0000438		3390.30	99	1211	Material de Consumo		2.113,00
					Total da Ação		152.058,00
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
0000460		3390.30	99	1214	Material de Consumo		5.040,00
					Total da Ação		5.040,00
10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA			
0000468		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		2.530,00
0000475		3390.30	99	1211	Material de Consumo		1.151,00
0000478		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
					Total da Ação		4.681,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA			
0000484		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		36.015,00
0000487		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		15.126,00
0000494		3390.30	99	1214	Material de Consumo		7.005,00
0000498		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.201,74
					Total da Ação		82.347,74



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	75.506,00	
0000544	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.599,00	
0000546	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	31.921,00	
0000548	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	61.459,00	
0000552	3390.30	99	1211	Material de Consumo	38.088,00	
0000554	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.680,00	
0000556	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.510,63	
0000557	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00	
0000559	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	28.316,00	
Total da Ação					350.839,63	
Total da Unidade Orçamentária					3.989.549,41	
02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS						
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000565	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	9.340,00	
0000566	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.781,00	
0000567	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	17.371,00	
0000569	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	186,00	
0000570	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.325,00	
0000573	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.799,00	
0000574	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.292,07	
Total da Ação					119.094,07	
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	45.717,84	
Total da Ação					45.717,84	
08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
0000581	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	171,00	
Total da Ação					171,00	
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	7.691,00	
0000596	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	6.066,00	
Total da Ação					13.757,00	
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000612	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	11.807,00	
0000615	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.189,00	
Total da Ação					16.996,00	
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000632	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	8.160,00	
0000634	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.742,00	
0000637	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	1.204,00	
Total da Ação					11.106,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000656		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	13.047,00
0000657		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800,00
0000659		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.980,00
0000666		3390.30	99	1311	Material de Consumo	12.285,00
					Total da Ação	34.112,00
08	244	1016	2078	Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173		
0000888		3390.32	99	2992	Material de Distribuição Gratuita	16.586,00
					Total da Ação	16.586,00
					Total da Unidade Orçamentária	257.539,91
				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	46.864,00
0000693		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	14.658,00
0000696		3390.30	99	1001	Material de Consumo	54.784,00
0000700		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.946,41
					Total da Ação	136.252,41
20	544	1010	2055	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS		
0000706		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.992,00
					Total da Ação	157.992,00
					Total da Unidade Orçamentária	294.244,41
				02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000727		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	60.248,00
					Total da Ação	60.248,00
17	512	1011	1040	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000739		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	23.152,00
					Total da Ação	23.152,00
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000766		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	47.253,00
0000767		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.337,00
0000768		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	33.425,00
0000769		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	50.878,00
0000773		3390.30	99	1001	Material de Consumo	96.664,39
0000775		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.410,00
0000776		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.695,00
					Total da Ação	489.662,39
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000782		3390.30	99	1001	Material de Consumo	19.870,00
0000783		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451,00
0000785		3390.39	99	1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.655,00
					Total da Ação	197.976,00
					Total da Unidade Orçamentária	771.038,39
				02.110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000788		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	466.610,00
0000789		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	183.062,00
					Total da Ação	649.672,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000798		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000799		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.239,00
0000800		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	3.516,00
0000801		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	5.220,00
0000803		3390.30	99	1001	Material de Consumo	16.091,00
0000807		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0000808		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.538,00
					Total da Ação	54.504,00
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000822		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	709.176,00
				02.120	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000834		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.750,00
0000835		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	18.826,00
0000840		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.099,00
					Total da Ação	80.675,00
					Total da Unidade Orçamentária	80.675,00
				04.001	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES -	
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000881		3390.30	99	1001	Material de Consumo	137,53
0000883		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.571,67
0000884		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.184,84
					Total da Ação	43.894,04
					Total da Unidade Orçamentária	43.894,04
					Total de Suplementações	25.274.393,85

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\$ 14.194.393,85 (Quatorze Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 11.080.000,00 (Onze Milhões e Oitenta

02.020 GABINETE DO PREFEITO



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0000017		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	5.175,00	
0000018		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.420,00	
0000019		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.325,85	
0000021		3390.30	99	1001	Material de Consumo	23.735,54	
0000022		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.105,00	
0000023		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	4.140,00	
0000024		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.675,00	
0000025		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261,49	
0000027		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	37.935,70	
Total da Ação						142.773,58	
Total da Unidade Orçamentária						142.773,58	

02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA			
0000028		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.075,00	
0000029		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	9.014,68	
0000030		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.070,00	
0000031		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.860,00	
0000032		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.886,00	
0000033		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	2.291,00	
0000036		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.695,00	
Total da Ação						74.891,68	
Total da Unidade Orçamentária						74.891,68	

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO			
0000040		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	3.044,16	
0000042		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	9.460,00	
0000043		3390.30	99	1001	Material de Consumo	11.221,17	
0000044		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.175,00	
0000046		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.296,00	
0000048		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	51.750,00	
0000049		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.005,94	
0000050		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	36.575,00	
Total da Ação						238.527,27	

04	122	1002	2006	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS			
0000051		3350.41	99	1001	Contribuições	15.525,00	
Total da Ação						15.525,00	

04	122	1002	2007	SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING			
0000054		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.792,00	
Total da Ação						69.792,00	
Total da Unidade Orçamentária						323.844,27	

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	1003	0001	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS			
0000056		4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	
Total da Ação						300.000,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

28	846	1003	0002	PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM		
0000057	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		156.285,00
0000058	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		100.000,00
				Total da Ação		256.285,00
28	846	1003	0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000060	3390.47	99	1610	Obrigações Tributárias e Contributivas		32.386,06
				Total da Ação		32.386,06
28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000062	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais		103.500,00
0000063	3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais		6.210,00
0000065	3190.94	99	1111	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.105,00
0000068	3390.93	99	1124	Indenizações e Restituições		6.920,00
				Total da Ação		119.735,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000070	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		6.728,00
0000071	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199.452,77
0000074	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.875,00
0000075	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		7.072,02
0000076	3350.41	99	1001	Contribuições		5.147,00
0000077	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		5.418,00
0000078	3390.30	99	1001	Material de Consumo		14.750,00
0000079	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		4.140,00
0000081	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.250,00
0000083	3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		51.721,40
0000084	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		2.051,74
0000085	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		42.940,00
				Total da Ação		403.545,93
				Total da Unidade Orçamentária		1.111.951,99
				02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	365	1004	1007	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES / PRÉ-ESCOLAS		
0000904	4490.51	99	1119	Obras e Instalações		1.455.722,69
0000089	4490.51	99	1125	Obras e Instalações		167.605,00
				Total da Ação		1.623.327,69
12	361	1004	1008	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000091	4490.61	99	1113	Aquisição de Imóveis		51.750,00
				Total da Ação		51.750,00
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000905	4490.51	99	1119	Obras e Instalações		658.426,98
0000096	4490.51	99	1125	Obras e Instalações		317.441,93
				Total da Ação		975.868,91
12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000103	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		53.500,00
0000104	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente		42.362,00
				Total da Ação		95.862,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000111	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		28.039,82
0000115	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)		28.175,00
0000116	3390.14	99	1111	Diárias - Civil		5.795,00
0000117	3390.18	99	1001	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.175,00
0000119	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		11.178,00
0000123	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.611,05
				Total da Ação		99.973,87
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000135	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		4.347,00
				Total da Ação		4.347,00
12	366	1004	2013	MANTER AS ATIVIDADES DO EJA		
0000146	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		5.718,00
0000147	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		103.080,97
0000148	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		36.225,00
0000149	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.724,00
0000150	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.750,00
0000151	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.673,00
0000152	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		4.572,00
0000153	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		15.602,22
0000154	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		5.377,00
0000155	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)		5.718,00
0000157	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)		3.623,00
0000160	3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita		3.623,00
0000161	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.350,00
0000162	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.350,00
				Total da Ação		291.386,19
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000169	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.534,00
0000171	3390.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores		3.001,00
				Total da Ação		17.535,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000894	3390.30	99	1123	Material de Consumo		209.500,60
0000175	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.680,00
				Total da Ação		227.180,60
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 %		
0000186	3390.30	99	1113	Material de Consumo		698.531,51
0000189	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.747,52
0000190	3390.91	99	1113	Sentenças Judiciais		2.067,40
0000192	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		12.785,00
				Total da Ação		770.131,43
12	365	1004	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
0000194	3390.30	99	1122	Material de Consumo		21.992,69
				Total da Ação		21.992,69



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000196		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	9.315,00
0000197		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.525,00
0000198		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.140,00
0000200		3350.41	99	1001	Contribuições	2.588,00
0000201		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.553,00
0000202		3390.18	99	1001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.553,00
0000203		3390.30	99	1001	Material de Consumo	19.700,00
0000204		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	5.175,00
0000205		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.588,00
0000206		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	4.140,00
0000207		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.050,00
0000208		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,77
0000209		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.553,00
0000210		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	1.553,00
0000211		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.065,04
0000213		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
					Total da Ação	98.786,81
					Total da Unidade Orçamentária	4.278.142,19
				02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1005	1016	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO , REF. UNIDADES DE SAÚDE		
0000214		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	85.507,24
0000215		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	352.299,42
					Total da Ação	437.806,66
04	122	1002	1020	REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		
0000223		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
10	302	1007	1021	AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL		
0000227		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	51.750,00
					Total da Ação	51.750,00
10	301	1005	1022	AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		
0000229		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	45.569,00
0000230		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	53.500,00
					Total da Ação	99.069,00
10	302	1007	1023	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE PARA SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000233		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	287.161,00
					Total da Ação	287.161,00
10	301	1005	1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000236		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00
0000237		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	51.750,00
					Total da Ação	72.450,00
10	301	1005	1025	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS		
0000238		4490.61	99	1211	Aquisição de Imóveis	54.182,00
0000239		4490.61	99	1215	Aquisição de Imóveis	31.050,00
					Total da Ação	85.232,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000241	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	83.094,03	
0000245	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	8.951,40	
0000247	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	32.219,55	
0000248	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	3.105,00	
0000249	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	3.105,00	
0000251	3390.30	99	1214	Material de Consumo	8.582,00	
0000252	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.175,00	
0000253	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	5.175,00	
0000257	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.684,08	
0000258	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00	
0000259	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00	
Total da Ação					163.441,06	
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000260	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	76.586,12	
0000268	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	3.105,00	
0000269	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	3.105,00	
0000275	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.720,00	
0000276	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.473,35	
0000278	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	57.850,00	
Total da Ação					186.839,47	
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0000283	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.716,71	
0000285	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	7.163,64	
0000287	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	6.051,33	
0000288	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.070,00	
0000289	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.070,00	
0000290	3390.30	99	1211	Material de Consumo	8.550,00	
0000291	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.099,27	
0000293	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00	
0000294	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.341,22	
0000295	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.331,56	
0000296	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00	
Total da Ação					129.193,73	
10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000299	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.435,00	
0000301	3190.91	99	1214	Sentenças Judiciais	2.070,00	
0000302	3190.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	2.070,00	
0000303	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	4.431,60	
0000304	3350.41	99	1214	Contribuições	5.175,00	
0000305	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.070,00	
0000308	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	2.070,00	
0000309	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	
0000313	3390.93	99	1214	Indenizações e Restituições	5.175,00	
Total da Ação					28.996,60	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000318		3190.91	99	1211	Sentenças Judiciais	10.350,00
0000319		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.836,00
0000328		3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	15.525,00
Total da Ação						36.711,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000333		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	179.499,80
0000337		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.175,00
0000340		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.070,00
0000341		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	3.105,00
0000343		3390.30	99	1214	Material de Consumo	98.787,07
0000344		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	3.515,36
0000345		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.350,00
0000346		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	5.175,00
0000347		3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	1.034,00
0000349		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.875,00
0000352		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00
0000353		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00
Total da Ação						347.636,23
10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES		
0000355		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	23.127,92
0000357		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.499,89
0000362		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.588,00
0000363		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.588,00
0000365		3390.30	99	1214	Material de Consumo	23.583,38
0000368		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.896,80
0000370		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
Total da Ação						75.458,99
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000378		3390.30	99	1211	Material de Consumo	39.378,44
0000384		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00
0000385		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	31.050,00
Total da Ação						80.778,44
10	301	1005	2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NASF		
0000392		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	3.251,00
0000393		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.070,00
0000396		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.418,00
0000397		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	5.418,00
0000402		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.418,00
0000403		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	15.525,00
Total da Ação						37.100,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000405	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		10.273,83
0000406	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.575,00
0000418	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		3.162,00
0000419	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		24.100,00
				Total da Ação		41.110,83
10	301	1005	2032	MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE		
0000420	3190.14	99	1214	PENDENTE		5.175,00
				Total da Ação		5.175,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA		
0000428	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		194.444,00
0000435	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		3.105,00
0000436	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		2.070,00
0000437	3390.14	99	1214	Diárias - Civil		6.210,00
0000440	3390.30	99	1214	Material de Consumo		5.904,89
0000441	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.260,00
0000443	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		811,00
0000446	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.983,00
0000447	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		10.350,00
0000448	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		20.700,00
				Total da Ação		263.837,89
10	301	1005	2034	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000449	3371.41	99	1211	Contribuições		258.138,00
				Total da Ação		258.138,00
10	301	1005	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
0000451	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		6.210,00
0000452	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		15.525,00
0000454	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.525,00
0000455	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		5.175,00
0000456	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		5.175,00
0000457	3390.14	99	1211	Diárias - Civil		2.070,00
0000458	3390.14	99	1214	Diárias - Civil		2.588,00
0000461	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.175,00
0000465	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		5.175,00
0000466	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		10.350,00
				Total da Ação		72.968,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	RESIDENCIA TERAPEUTICA	
0000467		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	5.175,00
0000471		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	3.257,71
0000472		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.105,00
0000473		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	1.553,00
0000474		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	1.553,00
0000477		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00
0000479		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.418,45
0000481		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
0000482		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00
					Total da Ação	48.112,16
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000483		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	10.350,00
0000491		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.070,00
0000492		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	3.105,00
0000495		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350,00
0000496		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.250,00
0000497		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.201,97
0000499		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
0000500		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	25.170,00
					Total da Ação	73.671,97
10	301	1005	2038	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ		
0000503		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.175,00
0000504		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	3.105,00
0000505		3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.333,94
0000506		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.906,35
0000507		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501,00
0000508		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00
					Total da Ação	23.371,29
10	242	1007	2039	CONTRIBUICAO P/INSTITUIÇÕES DE APOIO A PESSOAS COM	NECESSIDADES ESPECIAIS	
0000509		3350.41	99	1211	Contribuições	41.400,00
					Total da Ação	41.400,00
10	302	1007	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
0000514		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	15.525,00
0000515		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	10.350,00
0000520		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00
0000521		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00
0000522		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.135,17
0000524		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
0000525		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	15.525,00
					Total da Ação	60.060,17



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000527	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	25.875,00	
0000529	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.205,00	
0000530	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	9.866,82	
0000531	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	10.350,00	
0000532	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	3.909,12	
0000536	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00	
0000537	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00	
0000540	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00	
0000541	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00	
Total da Ação					100.430,94	
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000543	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	257.640,00	
0000545	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664.379,60	
0000547	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	10.148,40	
0000550	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.070,00	
0000551	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.070,00	
0000553	3390.30	99	1214	Material de Consumo	206.238,40	
0000555	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350,00	
0000558	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	22.869,99	
Total da Ação					1.175.766,39	
Total da Unidade Orçamentária					4.287.666,82	
02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS						
08	244	1016	1026	CONSTRUÇÃO DE EDIF. /P/ATEND.AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0000560	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	78.158,82	
0000562	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	124.000,00	
Total da Ação					202.158,82	
08	244	1016	1027	AQUISICAO DE VEICULOS		
0000563	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	31.373,64	
0000564	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	51.750,00	
Total da Ação					83.123,64	
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000568	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	4.236,18	
0000572	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.105,00	
0000575	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.140,00	
0000576	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.543,41	
Total da Ação					13.024,59	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
0000580		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.648,50
0000582		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	512,00
0000583		3390.14	99	1311	Diárias - Civil	1.035,00
0000584		3390.30	99	1001	Material de Consumo	6.660,40
0000585		3390.30	99	1311	Material de Consumo	2.070,00
0000586		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.326,00
0000587		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.105,00
0000588		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.597,46
0000589		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070,00
					Total da Ação	45.024,36
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.)		
0000590		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	15.525,00
0000591		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	43.020,00
0000592		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.525,00
0000594		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	21.270,74
0000595		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	10.350,00
0000596		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	874,71
0000891		3390.14	99	1311	Diárias - Civil	5.000,00
0000599		3390.30	99	1311	Material de Consumo	73.831,08
0000600		3390.30	99	1390	Material de Consumo	14.400,11
0000601		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.750,00
0000602		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.875,00
0000605		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.648,60
0000606		3390.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.105,00
0000607		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.105,00
0000608		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	7.770,00
0000609		4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
					Total da Ação	315.225,24
08	244	1016	2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SOCIAL ASSISTÊNCIA		
0000610		3390.32	99	1390	Material de Distribuição Gratuita	10.350,00
					Total da Ação	10.350,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000611	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		10.350,00
0000613	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.350,00
0000614	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.350,00
0000616	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais		4.140,00
0000617	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		3.105,00
0000618	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)		4.140,00
0000619	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		2.070,00
0000620	3390.14	99	1311	Diárias - Civil		2.070,00
0000621	3390.30	99	1001	Material de Consumo		5.175,00
0000622	3390.30	99	1311	Material de Consumo		883,61
0000623	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		2.070,00
0000624	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção		3.105,00
0000625	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.175,00
0000626	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.725,00
0000627	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.175,00
0000628	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.764,00
0000629	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		10.350,00
				Total da Ação		92.997,61
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)		
0000633	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.350,00
0000635	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		3.763,17
0000636	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais		3.105,00
0000638	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)		2.070,00
0000892	3390.14	99	1311	Diárias - Civil		5.000,00
0000639	3390.30	99	1001	Material de Consumo		5.175,00
0000640	3390.30	99	1311	Material de Consumo		21.792,87
0000642	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.175,00
0000643	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.530,00
0000644	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.175,00
0000645	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.367,84
0000646	3390.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.175,00
0000647	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		10.350,00
0000648	4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente		10.350,00
				Total da Ação		110.378,88
08	244	1016	2050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
0000649	3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.084,00
0000650	3390.30	99	1311	Material de Consumo		1.035,00
0000651	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.084,00
0000653	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.084,00
0000654	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.024,55
				Total da Ação		5.311,55



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000655	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.350,00	
0000658	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.350,00	
0000660	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	10.350,00	
0000661	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	5.175,00	
0000662	3191.13	99	1311	Contribuições Patronais (19)(I)	5.175,00	
0000663	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	3.105,00	
0000664	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	2.025,00	
0000665	3390.30	99	1001	Material de Consumo	15.252,47	
0000667	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350,00	
0000668	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.755,00	
0000669	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.417,00	
0000670	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.213,82	
0000671	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00	
Total da Ação					106.868,29	
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS		
0000673	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.070,00	
0000674	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	1.210,00	
0000675	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.478,60	
0000676	3390.30	99	1311	Material de Consumo	3.532,70	
0000677	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.418,00	
0000678	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.210,00	
0000679	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.618,00	
0000681	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.418,00	
0000682	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00	
Total da Ação					35.130,30	
Total da Unidade Orçamentária					1.019.593,28	
02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
20	544	1010	1031	AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
0000689	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	51.750,00	
Total da Ação					51.750,00	
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA		
0000691	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	20.700,00	
0000694	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	3.298,93	
0000695	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	3.105,00	
0000699	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.525,00	
0000700	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,82	
0000701	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.760,00	
Total da Ação					47.789,75	
20	544	1010	2055	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS		
0000705	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.479,99	
Total da Ação					28.479,99	
20	606	1009	2056	CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA		
0000707	3350.41	99	1001	Contribuições	15.693,00	
Total da Ação					15.693,00	



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

20	608	1009	2057	SEMEANDO A AGROECOLOGIA		
0000709		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	15.525,00
0000710		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.925,00
0000711		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.525,00
0000712		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	15.525,00
					Total da Ação	46.500,00
20	608	1009	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GENÉTICA		
0000713		3390.30	99	1001	Material de Consumo	9.915,00
0000714		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.575,00
0000716		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	10.350,00
					Total da Ação	22.840,00
20	608	1009	2059	BANCO DE SEMENTES -(Distribuição de sementes)		
0000719		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.650,00
					Total da Ação	8.650,00
20	608	1010	2060	MANUTENÇÃO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATÓRIOS		
0000721		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.950,00
					Total da Ação	49.950,00
					Total da Unidade Orçamentária	271.652,74
				02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
15	451	1011	1033	AQUISIÇÃO / DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000726		4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	16.869,12
					Total da Ação	16.869,12
26	451	1011	1034	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS		
0000728		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	316.394,00
					Total da Ação	316.394,00
18	542	1011	1038	IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.		
0000736		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	127.634,04
					Total da Ação	127.634,04
15	452	1011	1042	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS		
0000744		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	51.750,00
					Total da Ação	51.750,00
17	512	1011	1043	RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO		
0000747		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	144.250,00
					Total da Ação	144.250,00
15	451	1011	1046	CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA		
0000752		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	210.500,00
					Total da Ação	210.500,00
15	451	1011	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE DE EVENTOS		
0000761		4490.51	99	1920	Obras e Instalações	207.000,00
					Total da Ação	207.000,00
15	452	1011	1052	CONSTRUÇÃO DE CANAL PLUVIAL		
0000763		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	105.630,00
					Total da Ação	105.630,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA		
0000770		3350.41	99	1001 Contribuições		6.210,00
0000771		3370.41	99	1001 Contribuições		11.385,00
0000772		3390.14	99	1001 Diárias - Civil		3.105,00
0000774		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção		5.175,00
				Total da Ação		25.875,00
15	452	1011	2063	COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC		
0000781		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		816.859,08
				Total da Ação		816.859,08
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
0000784		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.025.761,24
				02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	695	1015	1061	IMPLANTAÇÃO DE TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO		
0000796		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		1.652,00
				Total da Ação		1.652,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000804		3390.31	99	1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		5.175,00
0000805		3390.32	99	1001 Material de Distribuição Gratuita		5.175,00
0000806		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção		2.070,00
0000810		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		32.506,00
				Total da Ação		44.926,00
13	695	1015	2066	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO		
0000811		3390.30	99	1001 Material de Consumo		24.470,50
0000813		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		265.664,45
				Total da Ação		290.134,95
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000814		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado		6.210,00
0000816		3390.14	99	1001 Diárias - Civil		2.070,00
0000817		3390.30	99	1001 Material de Consumo		14.323,64
0000818		3390.31	99	1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		5.175,00
0000821		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.300,00
				Total da Ação		45.078,64
13	392	1015	2069	PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE		
0000829		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.175,00
0000831		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		5.175,00
				Total da Ação		10.350,00
				Total da Unidade Orçamentária		392.141,59
				02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000833	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	15.525,00	
0000837	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.665,00	
0000838	3390.30	99	1001	Material de Consumo	8.368,00	
0000839	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	10.350,00	
0000841	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.369,43	
0000842	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00	
Total da Ação					44.452,43	
Total da Unidade Orçamentária					44.452,43	
02.130 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04	032	1002	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000843	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	27.091,00	
0000845	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	22.757,00	
0000846	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	5.418,00	
0000847	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.070,00	
0000849	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	16.255,00	
0000850	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.502,00	
0000852	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	16.255,00	
Total da Ação					96.348,00	
Total da Unidade Orçamentária					96.348,00	
02.160 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE						
08	244	1016	2077	Manutenção das Atividades do FMIA		
0000867	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.350,00	
0000868	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.350,00	
0000869	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	5.175,00	
0000871	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.705,00	
0000873	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00	
Total da Ação					81.280,00	
Total da Unidade Orçamentária					81.280,00	
04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES -						
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000874	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	43.894,04	
Total da Ação					43.894,04	
Total da Unidade Orçamentária					43.894,04	
Total de Anulações					14.194.393,85	
Total de Outras Fontes					11.080.000,00	
Total Geral de Fontes					25.274.393,85	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 11.080.000,00 (Onze Milhões e Oitenta Mil Reais).



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

1112- Transferências do FUNDEB 70% R\$ 7.060.000,00 (Sete Milhões e Sessenta Mil Reais).

1113- Transferências do FUNDEB 30% R\$ 3.020.000,00 (Três Milhões e Vinte Mil Reais).

1214- Transferências Fundo de Recursos do SUS- Bloco de Custeio R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

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

JOSÉ CARLOS DE SOUSA REGO
Prefeito Constitucional