



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0027/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

**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 0705, de 19 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.353.463,60 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.229,00
0000026	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.222,00
0000027	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	351,00
				Total da Ação	32.802,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.802,00

02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000044	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	17,00
0000047	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				Total da Ação	4.017,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.017,00

02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	
0000056	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	12.425,00
0000058	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	9.351,00
0000060	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.644,00
				Total da Ação	32.420,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.420,00

02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	1003	0001	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS	
0000068	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	110.238,00
				Total da Ação	110.238,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000078	3190.94	99	15001000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		220.652,00
0000081	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições		135.574,00
				Total da Ação		356.226,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000097	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.330,00
				Total da Ação		3.330,00
				Total da Unidade Orçamentária		469.794,00
				02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	1004	1008	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000105	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis		40.001,00
				Total da Ação		40.001,00
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000109	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações		174.814,00
				Total da Ação		174.814,00
12	365	1004	1010	REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA		
0000116	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		90.996,60
				Total da Ação		90.996,60
12	361	1004	1015	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS		
0000127	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações		145.165,00
				Total da Ação		145.165,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000137	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		38.343,00
0000140	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		43.420,00
0000141	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.509,00
				Total da Ação		98.272,00
12	365	1004	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000169	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		8.877,00
0000170	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		15.697,00
				Total da Ação		24.574,00
12	306	1004	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		
0000223	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		157.431,00
0000224	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		67.640,00
				Total da Ação		225.071,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000226	3390.30	99	15690000	Material de Consumo		13.684,00
0000230	3390.36	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.809,00
0000232	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.009,00
0000235	4490.52	99	15500000	Equipamentos e Material Permanente		45.093,00
				Total da Ação		64.595,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000241	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.728,00
0000243	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.565,00
				Total da Ação		62.293,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
0000266	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		182.069,00
0000271	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		128.475,00
0000274	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.800,00
0000282	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		134.206,00
				Total da Ação		519.550,00
12	306	1004	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
0000285	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		80.371,00
				Total da Ação		80.371,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO		
0000293	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		101,00
0000295	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		11.928,00
				Total da Ação		12.029,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.537.731,60
				02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000358	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		70.544,00
0000362	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.611,00
0000364	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.625,00
				Total da Ação		93.780,00
10	301	1005	2025	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS		
0000395	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		43,00
0000397	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.962,00
				Total da Ação		75.005,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000406	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.952,00
0000408	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		8.561,00
0000409	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		40.495,00
0000412	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.950,00
				Total da Ação		77.958,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000430	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		3.564,00
0000431	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		1.059,00
				Total da Ação		4.623,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

10	302	1007	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES		
0000453	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		318,00
0000457	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.799,00
				Total da Ação		10.117,00
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000467	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		6.922,00
0000469	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita		40.191,00
				Total da Ação		47.113,00
10	302	1007	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
0000481	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		2.499,00
0000482	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		12.170,00
0000486	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.580,00
0000488	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		10.980,00
				Total da Ação		28.229,00
10	302	1007	2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA		
				-		
0000512	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
0000515	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205,00
				Total da Ação		1.205,00
10	302	1007	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA		
0000544	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		3.117,00
0000550	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		4.233,00
				Total da Ação		7.350,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000563	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		6.243,00
				Total da Ação		6.243,00
10	302	1007	2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA		
0000581	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.301,00
				Total da Ação		3.301,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000613	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		23.311,00
0000614	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		680,00
0000616	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.190,00
0000617	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.532,00
0000618	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.893,00
				Total da Ação		65.606,00
				Total da Unidade Orçamentária		420.530,00
02.080				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS		



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000628	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		660,00
0000629	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.192,00
0000632	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
0000633	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.713,00
0000634	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		451,00
				Total da Ação		10.016,00
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000639	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		11.535,00
				Total da Ação		11.535,00
08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		
0000646	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		2.354,00
				Total da Ação		2.354,00
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF/ CRAS)		
0000653	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		40,00
0000663	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		2.587,00
0000670	3390.39	99	16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		797,00
				Total da Ação		3.424,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000685	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		3.433,00
0000691	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.434,00
0000692	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60,00
				Total da Ação		4.927,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF		
0000731	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		11.959,00
0000732	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		11.250,00
0000735	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.261,00
				Total da Ação		24.470,00
				Total da Unidade Orçamentária		56.726,00
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	544	1010	2055	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS		
0000770	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.768,00
				Total da Ação		91.768,00
				Total da Unidade Orçamentária		91.768,00
				02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	1011	1035	CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICAÇÕES / PÓRTICOS PUBLICOS		
0000794	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		269.945,00
				Total da Ação		269.945,00
15	451	1011	1041	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		
0000803	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		3.198,00
0000805	4490.51	99	17540000	Obras e Instalações		215.017,00
				Total da Ação		218.215,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas
Gabinete do Prefeito

15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA	
0000821	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	631,00
0000822	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	117.827,00
0000825	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.167,00
				Total da Ação	183.625,00
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
0000829	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.050,00
				Total da Ação	2.050,00
				Total da Unidade Orçamentária	673.835,00
				02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO	
0000850	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	29.617,00
0000855	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	30.217,00
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	
0000876	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	801,00
				Total da Ação	801,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.018,00
				02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
0000884	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	222,00
0000886	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
				Total da Ação	2.822,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.822,00
				Total de Suplementações	3.353.463,60

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\$ 3.353.463,60 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos).

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

JOSE CARLOS DE SOUSA
REGO