



# JORNAL OFICIAL

Município de Teixeira - Estado da Paraíba

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei nº 37/74, de 21/03/1974

Edição ESPECIAL Nº19/2023

Teixeira - PB

29 de Dezembro de 2023

## EMPENHO

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto nº  
0020/2023

Em, 1 de Novembro de 2023.

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0471, de 1 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.153.194,42 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>02.010 Gabinete do Prefeito</b>					
04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000017	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	14.520,00
0000030	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.599,00
0000035	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	780,00
				Total da Ação	33.899,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.899,00
<b>02.020 Secretaria de Comunicação</b>					
24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000042	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.852,25
				Total da Ação	21.852,25
24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000045	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.320,00
				Total da Ação	1.320,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.172,25
<b>02.030 Secretaria de Finanças</b>					
28	841	0001	0002	Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS	
0000065	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	94.816,64
				Total da Ação	94.816,64
28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP	
0000066	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	64.653,67
				Total da Ação	64.653,67

Secretaria de Finanças				
Departamento de Contabilidade				
04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN
0000073	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 14.330,00
0000074	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.078,00
0000081	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil 1.150,80
0000082	3390.30	99	15001000	Material de Consumo 765,00
0000086	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria 14.501,00
				Total da Ação 65.824,80
04	126	2001	2008	Manutenção do Programa SIAFIC
0000101	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 7.073,00
				Total da Ação 7.073,00
				Total da Unidade Orçamentária 232.368,11
<b>02.040 Secretaria de Administração</b>				
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD
0000109	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.790,00
0000110	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais 105.659,00
0000124	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.290,00
0000128	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições 280,00
				Total da Ação 114.019,00
				Total da Unidade Orçamentária 114.019,00
<b>02.050 Secretaria de Planejamento</b>				
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN
0000133	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 4.440,00
				Total da Ação 4.440,00
				Total da Unidade Orçamentária 4.440,00
<b>02.070 Secretaria de Saúde</b>				
10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
0000207	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado 25.031,00
				Total da Ação 25.031,00
				Total da Unidade Orçamentária 25.031,00
<b>02.080 Fundo Municipal de Saúde</b>				
10	302	1003	1017	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
0000244	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente 123.014,00
				Total da Ação 123.014,00
10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS
0000253	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado 77.502,00
0000255	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais 102.887,00
0000265	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas 11.019,06
				Total da Ação 191.408,06

				Secretaria de Finanças		
				Departamento de Contabilidade		
10	301	1003	2016	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Pimária - SUS		
0000272	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		50.438,00
0000287	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92.828,00
0000288	3390.40	99	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.663,00
					Total da Ação	144.929,00
10	305	1003	2017	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - SUS		
0000296	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		2.839,00
0000297	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.959,73
					Total da Ação	48.798,73
10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS		
0000330	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		136,09
0000331	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		2.216,00
0000338	3390.30	99	16210000	Material de Consumo		22.299,00
					Total da Ação	24.651,09
10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus-COVID-19		
0000373	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		1.320,00
0000379	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		2.423,00
					Total da Ação	3.743,00
10	301	1003	2022	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000413	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		1.989,00
0000423	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		753,00
					Total da Ação	2.742,00
10	302	1003	2023	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000428	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		9.764,00
0000429	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.074,00
0000430	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		35.405,00
0000436	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		244,00
0000444	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.532,83
					Total da Ação	70.019,83
10	305	1003	2024	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000456	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		1.574,00
					Total da Ação	1.574,00
10	303	1003	2025	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000475	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
					Total da Ação	1.000,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1003	2026	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS	
0000490	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	29.401,00
0000495	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.063,00
				Total da Ação	102.464,00
				Total da Unidade Orçamentária	714.343,71
				<b>02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>	
20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
0000525	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	25.200,00
0000534	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	909,00
0000535	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	55.237,42
				Total da Ação	81.346,42
				Total da Unidade Orçamentária	81.346,42
				<b>02.100 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</b>	
18	122	1004	2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000573	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	8.100,00
0000587	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00
				Total da Ação	12.060,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.060,00
				<b>02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social</b>	
08	244	1002	2040	Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000664	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	3.917,00
0000668	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	28.846,57
0000670	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.878,00
0000671	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.785,00
				Total da Ação	41.426,57
08	244	1002	2041	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD PAB	
0000679	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.898,01
				Total da Ação	3.898,01
08	421	1002	2043	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial-CREAS/PAEFI	
0000705	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.644,00
				Total da Ação	3.644,00
08	243	1002	2046	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
0000725	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.450,00
				Total da Ação	10.450,00
08	244	1002	2047	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000736	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.026,00
				Total da Ação	6.026,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1002	2049	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000743	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.320,00
0000749	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.723,00
0000756	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	174,00
				Total da Ação	6.217,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.661,58
<b>02.150 Secretaria de Educação</b>					
12	365	0001	2053	Manutenção das Atividades da Educação Infanti - MDE	
0000854	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12	361	1001	2054	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 70%	
0000860	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	347.259,51
0000862	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.530,91
0000865	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	195.978,96
				Total da Ação	553.769,38
12	306	1001	2055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE FUNDAMENTAL	
0000869	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	38.361,30
				Total da Ação	38.361,30
12	361	1001	2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%	
0000890	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0000894	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	831,60
0001730	3390.36	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.521,00
0000907	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	53,83
0001263	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	279,00
				Total da Ação	15.645,43
12	361	1001	2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	
0000913	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	72.597,00
0000914	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.239,00
0000915	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	22.622,87
0000924	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	280,00
0000925	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	25.929,00
0000930	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.410,00
0000934	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	194,00
				Total da Ação	218.271,87
12	368	1001	2060	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação - QSE	
0000949	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.720,00
0000950	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.411,00
				Total da Ação	19.131,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1001	2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000954	3390.30	99	15760000	Material de Consumo	16.386,00
				Total da Ação	16.386,00
12	366	1001	2062	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 70%	
0000960	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	4.960,00
0000961	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.403,00
0000962	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	7.021,00
				Total da Ação	41.384,00
12	365	1001	2064	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 70%	
0001269	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	51.849,29
0001267	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	55.171,98
				Total da Ação	107.021,27
12	365	1001	2065	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30%	
0000993	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	7.898,00
0001227	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	2.718,00
				Total da Ação	10.616,00
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDAMNTAL	
0000999	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	155.998,59
0001001	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	23.416,00
0001005	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181,09
				Total da Ação	179.595,68
12	366	1001	2071	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA - MDE	
0001072	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	5.085,00
				Total da Ação	5.085,00
12	306	1001	2089	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PANE CRECHE	
0001179	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	17.454,01
				Total da Ação	17.454,01
12	365	1001	2095	Manutenção das Atividades da Educação Infantil I- PRE- ESCOLA - FUNDEB 70%	
0001253	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.261,00
0001254	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	29.858,00
				Total da Ação	173.119,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.405.839,94

**02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos**

15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001361	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	92.330,00
0001362	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.808,00
0001366	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	33.910,78
0001369	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.903,50
				Total da Ação	277.952,28

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		
0001383	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.049,00	
					Total da Ação	15.049,00
					Total da Unidade Orçamentária	293.001,28

**02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda**

08	243	1002	2078	Manutenção do Conselho Tutelar		
0001297	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	449,00	
0001299	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	119,00	
					Total da Ação	568,00

08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal		
0001339	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.670,13	
					Total da Ação	68.670,13
					Total da Unidade Orçamentária	69.238,13

**02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo**

15	695	1005	1039	Implantação de Infra-Estrutura Turística		
0001740	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	34.803,00	
					Total da Ação	34.803,00

27	812	1005	2084	Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte		
0001398	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	611,00	
					Total da Ação	611,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.414,00

**02.210 Secretaria de Cultura**

13	392	1005	2085	Promoção do Turismo, Eventos Sociais e Culturais		
0001403	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	22.629,00	
					Total da Ação	22.629,00

04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura		
0001435	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.320,00	
0001441	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.274,00	
					Total da Ação	2.594,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.223,00

**Total de Suplementações 3.141.057,42**

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\$ 3.153.194,42 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), como segue:

**02.010 Gabinete do Prefeito**

26	782	2001	1003	Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito		
0000016	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	11,00	
					Total da Ação	11,00

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000022	3350.41	99	15001000	Contribuições	185,00
0000026	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0000031	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0000032	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000033	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000036	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.265,00
0000037	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total da Ação					5.450,00
Total da Unidade Orçamentária					5.461,00
<b>02.020 Secretaria de Comunicação</b>					
24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000041	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.181,00
Total da Ação					9.181,00
24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000052	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.597,00
0000053	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000056	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.118,00
0000058	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	221,00
0000060	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.500,00
Total da Ação					19.936,00
Total da Unidade Orçamentária					29.117,00
<b>02.050 Secretaria de Planejamento</b>					
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN	
0000132	3190.03	99	15001000	Pensões	1.959,00
0000137	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000141	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	220,00
0000142	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	60,00
0000143	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	240,00
0000147	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00
0000148	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000150	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000151	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.806,00
Total da Ação					9.285,00
Total da Unidade Orçamentária					9.285,00
<b>02.070 Secretaria de Saúde</b>					
10	303	1003	1008	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000193	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.222,00
0000194	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	35.199,00
Total da Ação					40.421,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1003	1009	Implantação de Ações de Saneamento Básico		
0000195	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		4.934,30
0000196	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		49.364,00
				Total da Ação		54.298,30
10	512	1003	1010	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000198	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		74.396,00
				Total da Ação		74.396,00
10	303	1003	1011	Aquisição de Carro Compactador de Lixo		
0000199	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		3.286,00
0000200	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente		30.289,00
				Total da Ação		33.575,00
10	481	1003	1012	Implantação de Melhoria Habitacional		
0000202	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		68.921,00
				Total da Ação		68.921,00
10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000223	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00
0000224	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		280,00
				Total da Ação		5.280,00
10	305	1003	2014	Manutenção e Funcionamento de Centro de Zoonoses		
0000234	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.598,00
0000235	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.320,00
				Total da Ação		5.918,00
				Total da Unidade Orçamentária		282.809,30
				<b>02.080 Fundo Municipal de Saúde</b>		
10	301	1003	1016	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000238	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações		248.439,82
0000240	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		16.402,00
				Total da Ação		264.841,82
10	302	1003	1017	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		
0000241	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		20.000,00
0000242	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações		73.112,00
0000244	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		3.299,00
				Total da Ação		96.411,00
10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS		
0000269	4490.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1003	2016	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Pimária - SUS	
0000274	3190.91	99	16000000	Sentenças Judiciais	486,23
0000275	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000276	3350.41	99	16000000	Contribuições	500,00
0001278	3390.36	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.080,00
0000289	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00
0000291	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0000294	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>23.577,23</b>
10	303	1003	2018	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - SUS	
0000316	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0000317	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000321	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0000323	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.901,67
0000325	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
0000327	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	76,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>11.977,67</b>
10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS	
0001283	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
0000346	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000348	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.531,00
0000349	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	15.390,00
0000350	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>67.421,00</b>
10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavírus-COVID-19	
0000374	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	150.461,77
0000383	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	74.859,74
0000392	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00
0000394	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.021,00
0000395	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
0000397	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	15.000,00
0000398	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	22.000,00
0000401	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	3.532,83
				<b>Total da Ação</b>	<b>355.875,34</b>

Secretaria de Finanças				
Departamento de Contabilidade				
10	301	1003	2022	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS
0000409	3350.41	99	15001002	Contribuições 1.000,00
0000412	3390.18	99	15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00
0000415	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
0000416	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria 1.000,00
0000420	3390.41	99	15001002	Contribuições 1.000,00
0000421	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
0000422	3390.91	99	15001002	Sentenças Judiciais 753,00
				Total da Ação 6.753,00
10	305	1003	2024	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS
0000454	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores 2.206,00
0000459	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 715,00
				Total da Ação 2.921,00
10	302	1003	2026	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS
0000484	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000,00
				Total da Ação 3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária 833.778,06
<b>02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>				
20	606	1004	1020	Aquisição de Maquinas/Veículo e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada
0000501	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 909,00
				Total da Ação 909,00
20	608	1004	1021	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural
0000504	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações 320.047,59
				Total da Ação 320.047,59
20	603	1004	1022	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercado Público
0000505	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações 2.316,00
0000506	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações 261.218,80
				Total da Ação 263.534,80
20	604	1004	1024	Construção de Matadouro e Aquisição de Equipamentos
0000509	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações 4.485,00
0000510	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações 305.768,78
0000511	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 4.484,00
0000512	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente 10.986,00
				Total da Ação 325.723,78
20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
0000527	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais 8.756,00
0000547	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações 635,00
				Total da Ação 9.391,00
				Total da Unidade Orçamentária 919.606,17
<b>02.100 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</b>				

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
18	542	1004	1025	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário	
0000561	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.270,00
0000562	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	87.674,00
0000563	4490.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	7.790,00
Total da Ação					97.734,00
20	544	1004	1026	Implantação, Ampliação e Modernização da Infraestrutura Hídrica	
0000565	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	132.326,00
Total da Ação					132.326,00
18	541	1004	2032	Manutenção da Destinação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitário	
0000570	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Ação					5.000,00
18	122	1004	2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000579	3350.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0000581	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0000583	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0000584	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0000588	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0000593	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.120,00
Total da Ação					19.120,00
Total da Unidade Orçamentária					254.180,00
<b>02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social</b>					
08	244	1002	1028	Estruturação e Ampliação da Rede de Serviços e Programas Socioassistenciais e do Núcleo da Vigilância Socioassistencial e Afins	
0000658	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	301,00
0000659	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	75.733,00
0000660	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	71.174,46
0000662	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.095,00
0000663	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	4.374,87
Total da Ação					155.678,33
08	244	1002	2042	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000696	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.506,00
0000698	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	434,26
Total da Ação					6.940,26
08	421	1002	2043	Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial-CREAS/PAEFI	
0000706	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Ação					6.000,00
08	244	1002	2048	Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS - IGD SUAS e IGD PAB (Mínimo de 3%)	
0000741	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	374,00
Total da Ação					374,00

Secretaria de Finanças				
Departamento de Contabilidade				
08	244	1002	2049	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS
0000751	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
				174,00
				Total da Ação
				174,00
08	422	1002	2050	Manutenção do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências
0000771	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
				4.685,00
0000772	3390.30	99	16600000	Material de Consumo
				575,00
0000780	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
				2.095,00
0000781	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
				6.728,00
0000784	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
				6.298,54
0000793	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições
				1.000,00
0000795	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente
				700,00
0000796	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente
				100,00
				Total da Ação
				22.181,54
08	243	1002	2096	Manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
0001202	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado
				785,00
0001203	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
				611,00
				Total da Ação
				1.396,00
				Total da Unidade Orçamentária
				192.744,13
<b>02.150 Secretaria de Educação</b>				
12	841	0001	0010	Amortização com o a Dívida do INSS - EDUCAÇÃO
0000821	4690.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado
				18,00
				Total da Ação
				18,00
12	361	1001	1030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Educação
0000832	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis
				35,83
				Total da Ação
				35,83
12	365	1001	1031	Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil
0000834	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações
				800,00
0000837	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações
				5.085,00
0000842	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente
				96,00
				Total da Ação
				5.981,00
12	361	1001	2056	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC
0000879	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção
				98,00
				Total da Ação
				98,00
12	361	1001	2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%
0001729	3390.33	99	15431030	Passagens e Despesas com Locomoção
				279,00
0000912	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente
				1.026,00
				Total da Ação
				1.305,00

				Secretaria de Finanças	
				Departamento de Contabilidade	
12	361	1001	2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	
0000932	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.028,00
0000935	3390.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	346,00
				Total da Ação	1.374,00
12	368	1001	2059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
0000942	3390.39	99	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
				Total da Ação	280,00
12	366	1001	2063	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 30%	
0000971	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	2.968,00
0000975	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
				Total da Ação	3.868,00
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDAMNTAL	
0001011	3390.92	99	15530000	Despesas de Exercícios Anteriores	181,09
				Total da Ação	181,09
				Total da Unidade Orçamentária	13.140,92
<b>02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos</b>					
15	451	1004	1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana	
0001351	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	19.930,72
0001155	4490.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	406,00
				Total da Ação	20.336,72
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001368	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.049,00
0001377	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	2.998,78
				Total da Ação	18.047,78
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	
0001384	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	20,25
				Total da Ação	20,25
				Total da Unidade Orçamentária	38.404,75
<b>02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda</b>					
08	122	1002	2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
0001305	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	119,00
				Total da Ação	119,00
08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0001338	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.490,00
				Total da Ação	2.490,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.609,00
<b>02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo</b>					

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
15	695	1005	1039	Implantação de Infra-Estrutura Turística	
0001389	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	18.520,28
0001390	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	224.319,00
Total da Ação					242.839,28
27	812	1005	1040	Implantação de Infraestrutura Esportiva	
0001392	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	88.942,00
Total da Ação					88.942,00
27	812	1005	2084	Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte	
0001394	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.169,00
0001397	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001400	3390.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
Total da Ação					6.169,00
13	122	1005	2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
0001413	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.811,00
0001414	3350.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0001415	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	383,00
0001420	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.755,50
0001424	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.100,00
Total da Ação					21.549,50
Total da Unidade Orçamentária					359.499,78
<b>02.210 Secretaria de Cultura</b>					
13	392	1005	1041	Construção de Centro Cultural com Aquisição de Equipamentos	
0001431	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	24.202,00
0001432	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	101.363,31
0001434	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Ação					135.565,31
04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001448	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	475,00
0001450	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	6.862,00
0001451	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	27.382,00
Total da Ação					34.719,00
13	392	1005	2088	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001455	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
0001456	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.138,00
0001457	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0001459	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total da Ação					30.138,00
Total da Unidade Orçamentária					200.422,31
<b>Total de Anulações</b>					<b>3.141.057,42</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>3.141.057,42</b>

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

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

**WENCESLAU SOUZA MARQUES**  
**Prefeito Constitucional**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – PB  
*Administração*

Wenceslau Souza Marques- Prefeito  
Francisco Jarbas Pereira de Oliveira – Vice-Prefeito  
*Gabinete do Prefeito*

JORNAL OFICIAL  
Edição/Diagramação: Elisson Oliveira de Queiroz  
End.: Praça Cassiano Rodrigues, 05 – Centro  
CEP: 58.735-000 / Teixeira – PB