



JORNAL OFICIAL

Município de Teixeira - Estado da Paraíba

Atos do Poder Executivo

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

Edição ESPECIAL N°16/2021

Teixeira - PB

17 de Dezembro de 2021

EMPENHO

Decreto nº
0015/2021

Em, 1 de Novembro de 2021.

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 0384, de 28 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.194.432,65 (Três Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2003	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE			
0000015		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	53.555,00	
0000022		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	4.455,00	
0000023		3390.30	99	1001	Material de Consumo	6.163,00	
0000027		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.931,00	
0000028		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.881,00	
0000033		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	810,00	
						Total da Ação	110.795,00
						Total da Unidade Orçamentária	110.795,00

02.020 Secretaria de Administração

04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD			
0000063		3190.01	99	1001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.100,00	
0000064		3190.03	99	1001	Pensões	3.300,00	
0000065		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	
0000067		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	31.357,00	
0000076		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.025,00	
0000081		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.839,00	
0000277		3390.39	99	1620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.072,00	
						Total da Ação	140.893,00
						Total da Unidade Orçamentária	140.893,00

02.030 Secretaria de Finanças

28	841	0001	0002	Contribuição p/ o INSS			
0000095		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	114.348,01	
						Total da Ação	114.348,01
28	845	0001	0004	Contribuição ao PASEP			
0000097		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.362,84	
						Total da Ação	38.362,84

04	123	2010	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN		
0000101		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.510,00
0000111		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.423,80
0000112		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.662,56
0000115		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	23.500,00
0000116		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.135,00
0000117		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.674,00
0000121		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	258,20
Total da Ação						59.163,56
Total da Unidade Orçamentária						211.874,41

02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

15	122	2011	2008	Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU		
0000177		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00
0000178		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.802,00
0000188		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.730,71
0000191		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.267,22
0000193		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.925,00
Total da Ação						267.924,93

15	452	2011	2012	Manut., recuperação e revit. de vias públicas, palhoção club, praças, passarelas, canteiros, calçadões e parques		
0000223		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.679,16
Total da Ação						23.679,16
Total da Unidade Orçamentária						291.604,09

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2013	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000305		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.308,00
Total da Ação						21.308,00

10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite		
0000310		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	31.459,00
0000311		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.986,00
0000312		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	33.345,00
0000317		3390.30	99	1211	Material de Consumo	13.287,74
0000320		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0000321		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.926,72
Total da Ação						208.504,46
Total da Unidade Orçamentária						229.812,46

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

20	122	2015	2021	Manut. das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000403		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000414		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.453,00
0000418		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.141,00
0000420		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,03
0000423		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	223,00
Total da Ação						33.052,03
Total da Unidade Orçamentária						33.052,03

02.070 Secretaria de Ação e Promoção Social

14	422	1017	2023	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000428		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.471,00
0000438		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	63,00
					Total da Ação	2.534,00
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS		
0000458		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.435,11
0000462		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.601,00
					Total da Ação	5.036,11
14	422	1021	2093	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL		
0000485		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.830,00
					Total da Ação	19.830,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.400,11
				02.080	Secretaria de Educação	
12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0000565		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	56.409,00
					Total da Ação	56.409,00
12	361	1027	2030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundamental		
0000572		3390.30	99	1122	Material de Consumo	17.423,00
					Total da Ação	17.423,00
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério-FUNDEB 30%		
0000591		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	19.200,00
0000600		3390.30	99	1113	Material de Consumo	18.262,00
0000603		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.302,00
0000610		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	16.951,00
					Total da Ação	125.715,00
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000611		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	14.700,00
0000632		3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições	911.272,00
					Total da Ação	925.972,00
12	366	1025	2038	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fundeb 70%		
0000660		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	7.440,00
0000661		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.257,00
					Total da Ação	59.697,00
12	365	1026	2040	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000677		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	35.303,00
					Total da Ação	35.303,00
12	365	1026	2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%		
0000682		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	1.601,00
0000683		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.657,00
0000690		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	686,00
					Total da Ação	37.944,00

12	361	1027	2043	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE		
0000697	3390.30	99	1123	Material de Consumo	10.219,00	
0000699	3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009,46	
				Total da Ação	11.228,46	
				Total da Unidade Orçamentária	1.269.691,46	
				02.090 Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1037	2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000958	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	95.819,00	
0000784	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	107.469,60	
0000959	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.911,00	
0000785	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.666,00	
0000960	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	30.973,95	
0000786	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	50.896,84	
0000795	3390.30	99	1214	Material de Consumo	79.102,00	
0000980	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	4.000,00	
				Total da Ação	539.838,39	
10	305	1032	2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000987	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.382,00	
0000823	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	7.290,15	
0000995	3390.30	99	1211	Material de Consumo	433,05	
0000829	3390.30	99	1214	Material de Consumo	9.984,00	
0001020	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
				Total da Ação	57.189,20	
10	301	1037	2055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		
0000887	3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.793,85	
				Total da Ação	7.793,85	
10	302	1007	2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0001137	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	47.569,00	
0000912	3390.30	99	1214	Material de Consumo	45.805,00	
0001318	3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	
0000916	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.925,97	
0000920	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	1.180,00	
				Total da Ação	124.579,97	
10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001477	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	16.594,00	
0001479	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.624,00	
0001470	3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.477,00	
0001416	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.324,00	
0001472	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.699,12	
0000098	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00	
				Total da Ação	48.218,12	
				Total da Unidade Orçamentária	777.619,53	
				02.100 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social		

08	244	1017	2064	Manutenção do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF		
0001023		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	13.400,00
0001026		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.171,00
0001027		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.798,53
0001028		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,80
					Total da Ação	16.476,33
08	244	1022	2067	Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF		
0001045		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	5.950,00
0001048		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.297,00
					Total da Ação	7.247,00
08	244	1021	2068	Manutenção dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestão SUAS		
0001062		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.046,00
					Total da Ação	4.046,00
08	244	1017	2070	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
0001046		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
0001072		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.581,15
0001080		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,00
					Total da Ação	6.712,15
08	244	1021	2089	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO		
0001108		3390.39	99	1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.018,00
					Total da Ação	4.018,00
08	244	1018	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001110		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	1.501,00
0001114		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.332,00
					Total da Ação	4.833,00
					Total da Unidade Orçamentária	43.332,48
					02.110 Secretaria de Planejamento	
04	121	2020	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN		
0001130		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00
					Total da Ação	5.100,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.100,00
					02.120 Secretaria de Comunicação	
24	131	2003	2075	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0001140		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0001141		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.964,00
					Total da Ação	10.164,00
24	131	2003	2076	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação		
0001154		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
0001155		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381,08
					Total da Ação	4.681,08
					Total da Unidade Orçamentária	14.845,08
					02.130 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	

18	541	1014	2077	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0001181		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
					Total da Ação	11.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.000,00

02.140 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

04	122	2021	2082	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
0001270		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001278		3390.30	99	1001	Material de Consumo	179,00
0001282		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.134,00
					Total da Ação	27.413,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.413,00

Total de Suplementações 3.194.432,65

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\$ 2.787.013,12 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Treze Reais e Doze 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\$ 407.419,53 (Quatrocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Três Centavos), como segue:

02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

16	482	1001	1004	Construções de Unidades Habitacionais		
0000125		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.900,00
0000126		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	29.000,00
0001101		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	4.900,00
					Total da Ação	38.800,00
15	451	1002	1005	Pavimentação de Ruas e avenidas		
0000131		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.900,00
0000132		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	45.000,00
0000133		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	59.900,00
15	451	1002	1006	Pavimentação Asfáltica		
0000136		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.900,00
0000137		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	35.000,00
0001103		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	14.800,00
					Total da Ação	54.700,00
17	512	1002	1007	Construção de Esgotamento Sanitário/ Saneamento Básico		
0000142		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.800,00
0000143		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	19.800,00
0000144		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	9.000,00
					Total da Ação	33.600,00
15	452	1002	1008	Construção de Cemitério Público / centro de velórios		
0000147		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.800,00
0000148		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	9.800,00
					Total da Ação	14.600,00

15 452 1002 1010	Construção da Rodoviária Municipal e Garagem para Veículos		
0000154	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	4.800,00
0000155	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	19.800,00
0000156	4490.51 99 1520	Obras e Instalações	12.000,00
0000279	4490.52 99 1930	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00
		Total da Ação	46.400,00
15 451 1002 1011	Urbanização e Iluminação do Açude Novo		
0000159	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	4.800,00
0000160	4490.51 99 1510	Obras e Instalações	9.000,00
		Total da Ação	13.800,00
15 451 1002 1012	Construção de Rampas, lombadas, corrimão e giratórias em Locais Públicos		
0000161	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	3.800,00
		Total da Ação	3.800,00
15 452 1004 1014	Construção de Praças, parques e passarelas / Ciclo faixas		
0000164	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	4.900,00
		Total da Ação	4.900,00
15 451 1002 1015	Construção de Cobertura Metálica para a Feira Livre		
0000165	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	4.800,00
		Total da Ação	4.800,00
15 451 1002 1016	Construção de Abrigos para os Pontos de Moto Taxi / Ônibus		
0000166	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	3.900,00
		Total da Ação	3.900,00
15 785 2011 1017	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas		
0000171	4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
0000172	4490.52 99 1510	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
0000173	4490.52 99 1520	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000280	4490.52 99 1930	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	29.800,00
15 451 1002 1018	Aquisição de terreno para abertura de avenidas		
0000174	4590.61 99 1001	Aquisição de Imóveis	4.800,00
		Total da Ação	4.800,00
23 333 2011 1073	Construção de Galpão e Equipamentos		
0000175	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	3.800,00
0000176	4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00
		Total da Ação	7.600,00
15 451 1002 2009	Revitalização de Açude		
0000209	3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000203	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0000205	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	3.600,00
0000208	4490.51 99 1001	Obras e Instalações	1.600,00
		Total da Ação	17.700,00
		Total da Unidade Orçamentária	339.100,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	1008	1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Saúde		
0001336		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000273		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
0000274		4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000507		4490.52	99	1930	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Ação						65.000,00
Total da Unidade Orçamentária						65.000,00

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

20	605	1016	1031	Aquisição de veículo, equipamentos e implementos agrícolas		
0000342		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	14.800,00
0000343		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
0000344		4490.52	99	1520	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
Total da Ação						42.800,00

20	608	1016	1032	Construção e Reconstrução de Passagens Molhadas, Mata-burros, Barreiros, Lavanderias, Cisternas e Tanques.		
0000350		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	5.000,00
0000351		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	4.800,00
Total da Ação						9.800,00

20	605	1002	1039	Construção, reconst. e ampliação de açudes, barreiros e barragens e equipamentos		
0001559		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.800,00
0001565		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	9.400,00
0000376		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	9.600,00
0001556		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total da Ação						27.800,00

20	782	2015	1040	Aquisição de Veículo para atividades da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000382		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	9.800,00
Total da Ação						9.800,00

20	451	1002	1041	Construção de Matadouro e equipamentos		
0001348		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.900,00
0001349		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
0000387		4490.52	99	1520	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total da Ação						6.800,00

17	605	1036	1083	Aquisição de Carro Pipa		
0001563		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	5.000,00
Total da Ação						5.000,00

20	122	2015	2021	Manut. das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000413		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.600,00
0000419		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0001352		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	900,00
0000422		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.900,00
Total da Ação						23.400,00
Total da Unidade Orçamentária						125.400,00

02.070 Secretaria de Ação e Promoção Social

14	244	1017	1042	Construção da Casa do Conselho Tutelar		
0000427	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
08	241	1017	1079	Construção do Centro de atendimento ao Idoso		
0000756	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS		
0000448	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.000,00
					Total da Ação	36.000,00
14	422	1017	2026	Implantação da Casa da Mulher		
0000477	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		1.900,00
					Total da Ação	1.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	49.900,00
				02.080 Secretaria de Educação		
12	062	0001	0009	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação)		
0000491	3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais		22.400,00
0000492	3390.91	99	1111	Sentenças Judiciais		13.400,00
					Total da Ação	35.800,00
12	361	1027	1043	Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos Escolares - Ens. Fundamental		
0001358	4490.51	99	1111	Obras e Instalações		70.000,00
0000497	4490.51	99	1124	Obras e Instalações		50.000,00
0000498	4490.51	99	1125	Obras e Instalações		30.000,00
0000499	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0000500	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0000501	4590.61	99	1111	Aquisição de Imóveis		15.000,00
					Total da Ação	210.000,00
12	361	1027	1044	Aquisição de veículo para o Transporte Escolar		
0001361	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0000508	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0000509	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00
					Total da Ação	43.800,00
12	361	2017	1045	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Educação		
0000511	4590.61	99	1111	Aquisição de Imóveis		10.600,00
					Total da Ação	10.600,00
12	361	1028	1046	Construção / Ampliação e Reforma de Quadra de esporte nas escolas		
0000518	4490.51	99	1124	Obras e Instalações		16.800,00
					Total da Ação	16.800,00
12	365	1026	1049	Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos		
0000534	4490.51	99	1124	Obras e Instalações		100.000,00
0000535	4490.51	99	1125	Obras e Instalações		25.000,00
0000536	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00
0000537	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
					Total da Ação	153.000,00

12	365	1026	1074	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equip. Escolares - Educ. Infantil		
0001388		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	365	1026	2027	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE		
0000547		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
0000548		3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					Total da Ação	40.000,00
12	365	1026	2028	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil- Creche MDE		
0000550		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0000551		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100,00
0000552		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	8.700,00
0000553		3190.16	99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	875,00
0000554		3190.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
0000555		3190.96	99	1111	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00
0000556		3350.43	99	1111	Subvenções Sociais	700,00
0000557		3390.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	875,00
0000558		3390.14	99	1111	Diárias - Civil	2.350,00
0000559		3390.30	99	1111	Material de Consumo	2.000,00
0000560		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0000561		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
0000562		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000563		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	5.300,00
0000564		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00
					Total da Ação	43.500,00
12	361	2017	2031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC		
0000573		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00
0000574		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100,00
0000575		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	8.890,00
0000576		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.520,00
0000577		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	2.000,00
0000578		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00
0000579		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	827,00
0000580		3390.18	99	1001	Auxílio Financeiro a Estudantes	800,00
0000581		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000582		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0000583		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	1.387,00
0000585		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0001364		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0000586		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00
0000587		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00
0000588		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	600,00
0000589		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.000,00
0000590		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
					Total da Ação	49.424,00

12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério-FUNDEB 30%		
0000604	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
0000607	3390.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores		16.200,00
0000608	3390.93	99	1113	Indenizações e Restituições		2.000,00
Total da Ação						43.200,00
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000614	3190.16	99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
0000617	3190.96	99	1111	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.300,00
0000618	3350.43	99	1111	Subvenções Sociais		3.000,00
0000619	3390.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		22.600,00
0000620	3390.14	99	1111	Diárias - Civil		5.000,00
0000621	3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00
0000622	3390.30	99	1111	Material de Consumo		20.000,00
0000624	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00
0000626	3390.35	99	1111	Serviços de Consultoria		40.000,00
0000627	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
0000752	3390.40	99	1111	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		11.000,00
0000631	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores		10.300,00
0000633	4490.51	99	1111	Obras e Instalações		19.000,00
Total da Ação						181.200,00
12	365	1026	2035	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche		
0000639	3390.30	99	1001	Material de Consumo		30.000,00
0000640	3390.30	99	1122	Material de Consumo		20.000,00
Total da Ação						50.000,00
12	361	1027	2037	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000655	3390.30	99	1125	Material de Consumo		6.000,00
0000657	3390.36	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.000,00
0000658	3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00
Total da Ação						40.800,00
12	366	1025	2039	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fundeb 30%		
0000665	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		6.700,00
0000666	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.200,00
0000667	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		3.900,00
0000668	3190.16	99	1113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.400,00
0000669	3190.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
0000670	3350.43	99	1113	Subvenções Sociais		800,00
0000671	3390.30	99	1113	Material de Consumo		2.200,00
0000672	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
0000673	3390.35	99	1113	Serviços de Consultoria		1.600,00
0000674	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
0000675	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
0000676	3390.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores		890,00
Total da Ação						35.990,00

12	365	1026	2042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE-Pré-Escolar		
0000695		3390.30	99	1122	Material de Consumo	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	361	1027	2043	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE		
0000698		3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00
					Total da Ação	39.000,00
12	361	2017	2044	Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE		
0000701		3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	1.300,00
0000702		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800,00
0000703		3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	5.100,00
0000704		3190.91	99	1124	Sentenças Judiciais	500,00
0000705		3190.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
0000706		3350.41	99	1124	Contribuições	600,00
0000707		3350.43	99	1124	Subvenções Sociais	900,00
0000708		3390.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	1.300,00
0000709		3390.14	99	1124	Diárias - Civil	1.380,00
0000710		3390.30	99	1124	Material de Consumo	5.000,00
0000711		3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	3.400,00
0000712		3390.35	99	1124	Serviços de Consultoria	3.896,00
0000713		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000714		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
0000715		3390.91	99	1124	Sentenças Judiciais	786,00
0000716		3390.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000717		3390.93	99	1124	Indenizações e Restituições	1.300,00
0000718		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
0000719		4490.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
					Total da Ação	43.862,00
12	361	2017	2047	Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira		
0000734		3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.160,00
0000735		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00
0000736		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00
					Total da Ação	25.760,00
12	306	2017	2090	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO		
0000767		3390.30	99	1122	Material de Consumo	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
12	365	1026	2096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil - PNATE		
0001409		3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00

12	365	1026	2102	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pre-Escola		
0001578	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	
0001579	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
0001580	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	1.100,00	
0001581	3190.16	99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00	
0001582	3190.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0001583	3190.96	99	1111	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00	
0001584	3350.43	99	1111	Subvenções Sociais	300,00	
0001585	3390.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
0001586	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	1.200,00	
0001587	3390.30	99	1111	Material de Consumo	2.000,00	
0001588	3390.35	99	1111	Serviços de Consultoria	1.200,00	
0001589	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	
0001590	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0001591	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0001593	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	1.000,00	
0001592	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	28.400,00	
12	367	1020	2103	Manutenção e Desenvolvimento de ações com Educação Especial		
0001601	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0001600	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	
0001606	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	1.500,00	
0001608	3350.41	99	1111	Contribuições	200,00	
0001602	3390.30	99	1111	Material de Consumo	5.000,00	
0001609	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
0001603	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	
0001607	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0001604	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	24.500,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.170.636,00	
				02.090 Fundo Municipal de Saúde		
10	302	1037	1050	Constr., Reforma, Amp. e Equip. de Posto de Saúde/UBS, Centro Oftalmológico e Academias ao Ar Livre		
0000774	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	10.000,00	
0000775	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
0001464	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
0000776	4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
0000772	4490.93	99	1220	Indenizações e Restituições	10.000,00	
				Total da Ação	80.000,00	
10	302	1037	1051	Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde		
0001366	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	
0001438	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
0000514	4490.52	99	1930	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	
				Total da Ação	87.600,00	

10	302	1007	1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BASE PARA O SAMU		
0000727		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	10.300,00
0000724		4490.51	99	1290	Obras e Instalações	26.200,00
					Total da Ação	36.500,00
10	301	1037	2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000969		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	4.000,00
0001452		3390.30	99	1213	Material de Consumo	1.900,00
0000975		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0001454		3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
0001539		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	19.000,00
0000806		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
					Total da Ação	56.800,00
10	302	1007	2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0001541		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	9.000,00
0001339		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
0001542		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
					Total da Ação	27.000,00
10	301	1037	2086	Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS		
0000999		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	2.700,00
					Total da Ação	2.700,00
10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001402		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	900,00
0001406		3390.30	99	1211	Material de Consumo	6.000,00
0001432		3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
0001473		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
					Total da Ação	9.800,00
12	122	1007	2101	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19		
0000818		3390.30	99	1211	Material de Consumo	9.000,00
0001439		3390.30	99	1213	Material de Consumo	1.900,00
0000950		3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.000,00
0000819		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0001440		3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000952		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0000820		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0000954		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0001442		4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	900,00
					Total da Ação	74.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	375.200,00
		02.100		Fundo Municipal de Ação e Promoção Social		
08	244	1021	1055	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		
0001317		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.900,00
0001018		4490.51	99	1390	Obras e Instalações	9.500,00
					Total da Ação	11.400,00

08	244	1021	1081	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -		
0000522		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		900,00
					Total da Ação	900,00
08	244	1021	2069	Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS		
0001068		3390.39	99	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.370,00
					Total da Ação	1.370,00
08	244	1017	2072	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS		
0001090		3390.14	99	1311 Diárias - Civil		1.000,00
0001094		3390.36	99	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
0001516		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0001096		4490.52	99	1311 Equipamentos e Material Permanente		2.400,00
					Total da Ação	6.000,00
08	244	1018	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001111		3190.11	99	1311 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.800,00
0001522		3390.36	99	1312 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
					Total da Ação	7.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.670,00
				02.130 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
18	544	1036	1057	Implantação e ampliação do Sistema de Abastecimento D Água		
0001166		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		19.000,00
0001167		4490.51	99	1520 Obras e Instalações		9.000,00
					Total da Ação	28.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	28.000,00
				02.140 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
23	695	1030	1062	Implantação de Infra-Estrutura Turística		
0001201		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		4.000,00
0001202		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		122.460,00
0000521		4490.51	99	1930 Obras e Instalações		20.000,00
					Total da Ação	146.460,00
27	812	1028	1064	Construção de Ginásio/Quadra de Esportes no Município		
0001211		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		4.000,00
0001212		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		48.000,00
0001213		4490.51	99	1520 Obras e Instalações		9.000,00
					Total da Ação	61.000,00
27	812	1028	1065	Aquisição de Transporte para a Secretaria de Esporte		
0001214		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
13	695	2021	1066	Implantação de Infraestrutura Turística do Monumento Pedra do Cruzeiro		
0001428		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		23.500,00
0001429		4490.51	99	1520 Obras e Instalações		10.000,00
					Total da Ação	33.500,00
27	812	1028	1067	Construção de Campos de Futebol e Muradas		
0001220		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		5.000,00
0001221		4490.51	99	1510 Obras e Instalações		4.000,00
0001222		4490.51	99	1520 Obras e Instalações		4.000,00
					Total da Ação	13.000,00

27	812	1028	1068	Implantação de Iluminação Pública em áreas de Esporte e Lazer do Município		
0001223		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
27	244	1004	1069	Construção de Pista de Atletismo		
0001226		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.000,00
0001227		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	10.300,00
					Total da Ação	14.300,00
27	813	1004	1070	Construção da Praça da Juventude / Centro de Convenções		
0001230		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.000,00
0001231		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	15.400,00
					Total da Ação	19.400,00
23	695	1030	1071	Construção de Portal Turístico		
0001237		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	90.000,00
0001238		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	10.300,00
					Total da Ação	100.300,00
27	811	1028	2078	Incentivo ao Esporte Amador e profissional		
0001239		3350.41	99	1001	Contribuições	2.358,00
0001240		3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	943,00
0001241		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.375,00
0001242		3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	618,00
0001243		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	2.170,00
0001244		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.289,00
0001245		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	562,00
0001246		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.430,00
0001247		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.358,00
					Total da Ação	15.103,00
13	392	1030	2079	Promoção das Principais Festas Populares do Município		
0001249		3390.30	99	1510	Material de Consumo	11.000,00
0001251		3390.36	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.400,00
0001253		3390.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.472,00
					Total da Ação	27.872,00
13	392	1029	2080	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical		
0001255		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.600,00
0001256		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00
0001257		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	2.700,00
0001258		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0001259		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0001260		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
					Total da Ação	11.500,00

27	812	1028	2081	Manutenção de Programas Esportivos		
0001261		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001262		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900,00
0001263		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.600,00
0001264		3390.30	99	1001	Material de Consumo	600,00
0001265		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00
0001266		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	2.700,00
0001267		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0001268		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
0001269		4590.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	3.500,00
Total da Ação						19.300,00
Total da Unidade Orçamentária						471.735,00

02.150 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08	243	1018	2083	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
0001289		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.123,00
0001290		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700,00
0001291		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.680,00
0001292		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	240,00
0001293		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.380,00
0001294		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.200,00
0001295		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.300,00
0001296		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
0001297		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0001298		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0001299		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Total da Ação						18.523,00
Total da Unidade Orçamentária						18.523,00

02.160 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

08	241	1021	2084	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
0001300		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.611,00
0001301		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.777,00
0001302		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.611,00
0001304		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.074,00
0001305		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.066,00
0001306		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.760,00
0001307		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.686,00
0001308		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.099,00
0001309		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.149,00
0001310		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.223,00
Total da Ação						24.056,00
Total da Unidade Orçamentária						24.056,00

09.000 Reserva de Contingência

99	999	9999	9001	Reserva de Contingência		
0001311		9990.99	99	1001	Reserva de Contingência	92.793,12
Total da Ação						92.793,12
Total da Unidade Orçamentária						92.793,12

Total de Anulações	2.787.013,12
Total de Outras Fontes	407.419,53
Total Geral de Fontes	3.194.432,65

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: Hardiltes de Araújo Amorim
End.: Praça Cassiano Rodrigues, 05 – Centro
CEP: 58.735-000 / Teixeira – PB