



EMPENHO

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0015/2023

Em, 1 de Setembro 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\$ 2.447.017,07 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Dezessete Reais e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito					
04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000017	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	14.520,00
0000035	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.620,00
				Total da Ação	16.140,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.140,00
02.020 Secretaria de Comunicação					
24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000042	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.514,50
				Total da Ação	11.514,50
24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000045	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.641,00
				Total da Ação	2.641,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.155,50
02.030 Secretaria de Finanças					
28	062	0001	0001	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e outras)	
0000062	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	4.688,00
				Total da Ação	4.688,00
28	841	0001	0002	Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS	
0000065	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	127.973,52
				Total da Ação	127.973,52
28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP	
0000066	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.390,58
				Total da Ação	12.390,58

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	14.920,00
0000081	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	424,00
Total da Ação					15.344,00
04	126	2001	2008	Manutenção do Programa SIAFIC	
0000101	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.395,00
Total da Ação					1.395,00
Total da Unidade Orçamentária					161.791,10
02.040 Secretaria de Administração					
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD	
0000110	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	135.700,00
0000124	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	611,00
Total da Ação					136.311,00
Total da Unidade Orçamentária					136.311,00
02.050 Secretaria de Planejamento					
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN	
0000133	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.120,00
Total da Ação					3.120,00
Total da Unidade Orçamentária					3.120,00
02.070 Secretaria de Saúde					
10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000207	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	4.954,00
0000218	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.400,00
Total da Ação					59.354,00
Total da Unidade Orçamentária					59.354,00
02.080 Fundo Municipal de Saúde					
10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS	
0000253	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	20.697,00
0000255	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	53.379,00
0000264	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429,00
Total da Ação					74.505,00
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	805,00
0000297	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.869,00
Total da Ação					45.674,00

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS	
0001714	3190.11	99	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543,00
0001281	3390.30	99	16320000	Material de Consumo	27.305,00
Total da Ação					28.848,00
10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavírus-COVID-19	
0000373	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.620,00
Total da Ação					1.620,00
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	9.280,00
Total da Ação					9.280,00
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	5.244,00
Total da Ação					5.244,00
Total da Unidade Orçamentária					165.171,00
02.090				Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
0000525	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	24.390,00
0000535	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	36.033,00
0000539	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Ação					70.423,00
Total da Unidade Orçamentária					70.423,00
02.100				Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
18	122	1004	2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000573	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	12.680,00
0000587	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.480,00
Total da Ação					31.160,00
Total da Unidade Orçamentária					31.160,00
02.120				Fundo Municipal de Ação e Promoção Social	
08	244	1002	2040	Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000668	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	10.076,00
0000670	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.631,00
Total da Ação					18.707,00
08	244	1002	2041	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD PAB	
0000676	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	8.420,00
0000678	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	648,00
Total da Ação					9.068,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 1002 2042	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000688 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	857,00
	Total da Ação	857,00
08 243 1002 2046	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
0000725 3190.04 99 16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.880,00
	Total da Ação	9.880,00
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	12.828,00
0000744 3190.11 99 15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.923,00
	Total da Ação	21.751,00
	Total da Unidade Orçamentária	60.263,00

02.150 Secretaria de Educação

12 122 1001 1032	Construção da Sede da Sec. de Educação com Aquisição de Equipamentos	
0000843 4490.51 99 15001001	Obras e Instalações	190.973,85
	Total da Ação	190.973,85
12 361 1001 2054	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 70%	
0000860 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	346.642,00
0000864 3190.11 99 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.387,00
0000865 3190.13 99 15401070	Obrigações Patronais	4.188,00
	Total da Ação	726.217,00
12 361 1001 2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%	
0000890 3190.04 99 15401030	Contratação por Tempo Determinado	36.420,00
0000894 3190.13 99 15401030	Obrigações Patronais	6.575,00
0000901 3390.30 99 15401030	Material de Consumo	3.978,00
0000905 3390.39 99 15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00
	Total da Ação	50.423,00
12 361 1001 2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	
0000913 3190.04 99 15001001	Contratação por Tempo Determinado	70.403,00
0000914 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.429,00
0000925 3390.30 99 15001001	Material de Consumo	31.993,00
	Total da Ação	140.825,00
12 368 1001 2060	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação - QSE	
0000949 3390.36 99 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00
0000950 3390.39 99 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.847,62
	Total da Ação	22.447,62
12 361 1001 2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000954 3390.30 99 15760000	Material de Consumo	16.385,00
	Total da Ação	16.385,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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	7.465,00
				Total da Ação	7.465,00
12	365	1001	2065	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30%	
0001227	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	12.951,00
0000995	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00
				Total da Ação	18.101,00
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDAMNTAL	
0000999	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	95.088,00
0001001	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	8.437,00
0001003	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.971,00
				Total da Ação	118.496,00
12	306	1001	2089	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PANE CRECHE	
0001179	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	18.004,72
				Total da Ação	18.004,72
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	147.363,00
				Total da Ação	147.363,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.456.701,19
				02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
15	451	1004	1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana	
0001462	4490.51	99	17040000	Obras e Instalações	18.925,00
				Total da Ação	18.925,00
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001361	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	80.385,00
0001366	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	21.075,28
0001369	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	106.456,00
				Total da Ação	207.916,28
				Total da Unidade Orçamentária	226.841,28
				02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0001339	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.731,00
				Total da Ação	43.731,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.731,00
				02.210 Secretaria de Cultura	
04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001435	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.855,00
				Total da Ação	1.855,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.855,00
				Total de Suplementações	2.447.017,07

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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\$ 2.447.017,07 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Dezessete Reais e Sete 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	927,50
					Total da Ação
					927,50
04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000019	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	74.520,00
0000022	3350.41	99	15001000	Contribuições	80,00
0000023	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	1.000,00
					Total da Ação
					75.600,00
					Total da Unidade Orçamentária
					76.527,50

02.020 Secretaria de Comunicação

24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000041	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.046,00
					Total da Ação
					3.046,00
24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000045	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.320,00
0000046	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.641,00
0000047	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.200,00
0000052	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.860,00
					Total da Ação
					11.021,00
					Total da Unidade Orçamentária
					14.067,00

02.030 Secretaria de Finanças

28	843	0001	0006	Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP	
0000072	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.244,15
					Total da Ação
					3.244,15
04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN	
0000074	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000075	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	20.874,00
0000079	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	165,00
0000087	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000088	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.675,85
0000089	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.350,02
0000093	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.081,00
					Total da Ação
					40.145,87

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
04	126	2001	2008	Manutenção do Programa SIAFIC	
0000095	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000100	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
				Total da Ação	26.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	69.390,02
02.040 Secretaria de Administração					
04	122	2001	1004	Ampliar e/ou Reformar e Equipar a Sede Administração	
0000105	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	6.856,00
				Total da Ação	6.856,00
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD	
0000108	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0001464	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	28.728,00
0000129	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.000,00
0000130	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00
0001467	4490.52	99	17040000	Equipamentos e Material Permanente	19.744,00
				Total da Ação	62.232,00
				Total da Unidade Orçamentária	69.088,00
02.050 Secretaria de Planejamento					
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN	
0000135	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
02.070 Secretaria de Saúde					
10	303	1003	1008	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000194	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	27.048,00
				Total da Ação	27.048,00
10	303	1003	1009	Implantação de Ações de Saneamento Básico	
0000195	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	12.299,52
				Total da Ação	12.299,52
10	512	1003	1010	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000197	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	6.532,00
0000198	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	64.869,00
				Total da Ação	71.401,00
10	481	1003	1012	Implantação de Melhoria Habitacional	
0000201	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	2.866,00
0000202	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	27.218,56
				Total da Ação	30.084,56
10	451	1003	1013	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras da Saúde	
0000203	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	11.572,00
				Total da Ação	11.572,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 305 1003 1014	Construção do Centro de Zoonoses		
0000204 4490.51 99 15001002	Obras e Instalações	30.253,00	
	Total da Ação	30.253,00	
10 301 1003 1015	Construção da Sede da Sec. de Saúde com Aquisição de Equipamentos		
0000205 4490.51 99 15001002	Obras e Instalações	40.542,00	
0000206 4490.52 99 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.819,00	
	Total da Ação	42.361,00	
	Total da Unidade Orçamentária	225.019,08	
02.080	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1003 1016	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000237 4490.51 99 15001002	Obras e Instalações	89.406,00	
0000238 4490.51 99 16010000	Obras e Instalações	109.366,95	
0000240 4490.52 99 16010000	Equipamentos e Material Permanente	4.413,00	
	Total da Ação	203.185,95	
10 302 1003 2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS		
0000266 3390.92 99 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	529,00	
	Total da Ação	529,00	
10 303 1003 2018	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - SUS		
0000318 3190.13 99 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
10 301 1003 2020	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas do SUS		
0000355 3190.13 99 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00	
	Total da Ação	2.000,00	
10 302 1003 2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus-COVID-19		
0000380 3190.13 99 16000000	Obrigações Patronais	36.000,00	
	Total da Ação	36.000,00	
10 301 1003 2022	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000426 4490.52 99 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.395,00	
	Total da Ação	1.395,00	
10 303 1003 2025	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000469 3190.13 99 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00	
	Total da Ação	1.000,00	
10 302 1003 2026	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS		
0000483 3190.04 99 16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.379,00	
0000485 3190.13 99 16000000	Obrigações Patronais	3.000,00	
	Total da Ação	13.379,00	
	Total da Unidade Orçamentária	258.488,95	

02.090 Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 608 1004 1021	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural		
0000504 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		51.583,00
		Total da Ação	51.583,00
20 603 1004 1022	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercado Público		
0000506 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		4.130,00
		Total da Ação	4.130,00
20 604 1004 1024	Construção de Matadouro e Aquisição de Equipamentos		
0000510 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		4.710,00
		Total da Ação	4.710,00
20 122 1004 2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000527 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		10.000,00
0000547 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		5.000,00
		Total da Ação	15.000,00
26 782 1004 2031	Manutenção das Estradas Vicinais		
0000554 3390.36 99	17500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Total da Ação	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	80.423,00

02.100 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 542 1004 1025	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário		
0000561 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		5.000,00
0000562 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		10.000,00
0000563 4490.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		2.160,00
		Total da Ação	17.160,00
20 544 1004 1026	Implantação, Ampliação e Modernização da Infraestrutura Hídrica		
0000564 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		14.000,00
		Total da Ação	14.000,00
18 122 1004 2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000575 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		2.740,00
		Total da Ação	2.740,00
		Total da Unidade Orçamentária	33.900,00

02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social

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		9.131,00
0000659 4490.51 99	16600000 Obras e Instalações		14.230,00
0000660 4490.51 99	16650000 Obras e Instalações		10.070,00
0000661 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente		479,00
0000662 4490.52 99	16600000 Equipamentos e Material Permanente		3.086,00
0000663 4490.52 99	16650000 Equipamentos e Material Permanente		2.950,00
		Total da Ação	39.946,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 1002 2040	Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV		
0000674	3390.93 99 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
0000675	4490.52 99 16600000	Equipamentos e Material Permanente	702,00
		Total da Ação	1.202,00
08 244 1002 2041	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD PAB		
0000677	3190.11 99 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,00
0000678	3390.14 99 16600000	Diárias - Civil	500,00
0000683	3390.92 99 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	41,00
0000685	4490.52 99 16600000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
		Total da Ação	2.461,00
08 244 1002 2042	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0000686	3190.04 99 16600000	Contratação por Tempo Determinado	298,00
0000690	3190.92 99 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000691	3390.14 99 16600000	Diárias - Civil	316,00
0000692	3390.30 99 16600000	Material de Consumo	3.000,00
0000695	3390.36 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.137,00
		Total da Ação	11.251,00
08 244 1002 2045	Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS-CRAS, CREAS e BENEFICIOS EVENTUAIS		
0000720	3390.36 99 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660,00
		Total da Ação	660,00
08 244 1002 2049	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000758	4490.52 99 15001000	Equipamentos e Material Permanente	67,00
		Total da Ação	67,00
08 422 1002 2050	Manutenção do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências		
0000759	3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	912,00
0000760	3190.04 99 16600000	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
0000762	3190.11 99 15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110,00
0000763	3190.11 99 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0000765	3190.13 99 15001000	Obrigações Patronais	986,00
		Total da Ação	11.508,00
08 243 1002 2096	Manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		
0001202	3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	648,00
		Total da Ação	648,00
		Total da Unidade Orçamentária	67.743,00

02.130 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	1002	2051	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
0000799	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000802	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	140,00
0000805	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000806	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,00
				Total da Ação	3.394,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.394,00

02.140 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

08	241	1002	2052	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
0000808	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.400,00
0000809	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000810	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	500,00
0000811	3390.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000812	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0000813	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0000814	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000815	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000816	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000817	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.765,00
				Total da Ação	16.165,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.165,00

02.150 Secretaria de Educação

12	361	1001	1029	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental	
0000823	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	255.729,00
0000824	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	17.665,90
0000825	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	283.038,62
				Total da Ação	556.433,52
12	361	1001	1030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Educação	
0000832	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	12,00
				Total da Ação	12,00
12	365	1001	1031	Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil	
0000834	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	215.724,00
0000836	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	60.000,00
0000837	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	22.794,00
0000838	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	34,00
				Total da Ação	298.552,00
12	122	1001	1032	Construção da Sede da Sec. de Educação com Aquisição de Equipamentos	
0000843	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	4.500,00
				Total da Ação	4.500,00
12	365	0001	2053	Manutenção das Atividades da Educação Infanti - MDE	
0000857	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	12,00
				Total da Ação	12,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1001 2054	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 70%		
0000861	3190.04 99 15421070	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000862	3190.11 99 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.592,00
		Total da Ação	80.592,00
12 361 1001 2056	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC		
0000878	3390.30 99 15001001	Material de Consumo	5.000,00
0000886	3390.93 99 15001001	Indenizações e Restituições	532,00
		Total da Ação	5.532,00
12 361 1001 2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%		
0000892	3190.11 99 15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624,00
0001727	3390.31 99 15431030	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00
0001257	3390.36 99 15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.326,00
0001258	3390.39 99 15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0001262	3390.39 99 15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000911	4490.51 99 15401030	Obras e Instalações	3.545,00
		Total da Ação	95.495,00
12 361 1001 2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000934	3390.47 99 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
0000937	3390.93 99 15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000938	4490.51 99 15001001	Obras e Instalações	6.000,00
0000939	4490.52 99 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total da Ação	11.000,00
12 368 1001 2059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0000940	3390.30 99 15510000	Material de Consumo	4.000,00
		Total da Ação	4.000,00
12 368 1001 2060	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação - QSE		
0000944	3390.14 99 15500000	Diárias - Civil	2.000,00
0000947	3390.33 99 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	480,00
0001174	3390.47 99 15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000952	3390.93 99 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Total da Ação	4.480,00
12 361 1001 2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado		
0000955	3390.36 99 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00
0000956	3390.39 99 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Ação	42.000,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 366 1001 2063	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 30%		
0000965	3190.04 99 15401030	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000966	3190.11 99 15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000967	3190.13 99 15401030	Obrigações Patronais	1.000,00
0000971	3390.30 99 15401030	Material de Consumo	5.887,72
0000973	3390.35 99 15401030	Serviços de Consultoria	991,00
0000976	3390.91 99 15401030	Sentenças Judiciais	500,00
		Total da Ação	12.378,72
12 365 1001 2064	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB 70%		
0000981	3190.13 99 15401070	Obrigações Patronais	15.600,00
		Total da Ação	15.600,00
12 365 1001 2065	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 30%		
0001735	3390.31 99 15431030	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00
0001736	3390.32 99 15431030	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0001224	3390.36 99 15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.802,00
0001228	3390.36 99 15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0001225	3390.39 99 15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0001739	4490.52 99 15431030	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Ação	57.802,00
12 361 1001 2066	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDAMNTAL		
0001002	3390.36 99 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0001005	3390.39 99 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Total da Ação	14.000,00
12 368 1001 2067	Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE		
0001013	3190.11 99 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
0001014	3190.13 99 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00
0001015	3190.91 99 15690000	Sentenças Judiciais	500,00
0001016	3190.92 99 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001017	3350.41 99 15690000	Contribuições	500,00
0001020	3390.14 99 15690000	Diárias - Civil	1.000,00
0001021	3390.30 99 15690000	Material de Consumo	13.650,00
0001022	3390.33 99 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001029	4490.52 99 15690000	Equipamentos e Material Permanente	966,00
		Total da Ação	20.616,00

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
12	367	1001	2070	Manutenção e Desenvolvimento de Ações com Educação Especial	
0001058	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
0001059	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0001061	3350.41	99	15001001	Contribuições	500,00
Total da Ação					5.500,00
12	306	1001	2090	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE PRÉ-ESCOLA	
0001182	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.000,00
Total da Ação					7.000,00
12	306	1001	2091	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE EJA	
0001184	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00
Total da Ação					1.000,00
12	362	1001	2093	Manutenção do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO	
0001195	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	978,00
0001199	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.164,00
0001196	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.325,00
Total da Ação					15.467,00
12	365	1001	2094	Manutenção do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL	
0001189	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001190	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Ação					2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.253.972,24
02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos					
15	452	1004	1036	Construção e/ou Ampliação do Cemitério Público/Centro de Velório	
0001346	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.113,00
Total da Ação					1.113,00
15	451	1004	1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana	
0001349	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.387,00
0001351	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	185.360,28
0001350	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0001352	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0001155	4490.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	94,00
Total da Ação					198.841,28
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001363	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	295,00
0001368	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.887,00
Total da Ação					19.182,00
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	
0001380	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Total da Ação					8.000,00
Total da Unidade Orçamentária					227.136,28
02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda					

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	1002	2078	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001289	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.350,00
0001293	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	739,00
0001294	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00
				Total da Ação	4.389,00
08	122	1002	2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
0001305	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.060,00
0001309	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.860,00
0001310	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00
				Total da Ação	7.370,00
08	422	1002	2080	Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Ação e Promoção Social e Afins	
0001325	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00
0001326	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
				Total da Ação	3.340,00
08	244	1002	2081	Manutenção das Ações de Políticas Públicas para as Mulheres	
0001329	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.763,00
0001330	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700,00
0001333	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0001334	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0001335	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.881,00
				Total da Ação	10.344,00
08	244	1002	2083	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0001341	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.000,00
0001342	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0001343	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.268,00
				Total da Ação	8.668,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.111,00

02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo

13	122	1005	2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
0001412	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.000,00

02.210 Secretaria de Cultura

13	392	1005	1041	Construção de Centro Cultural com Aquisição de Equipamentos	
0001431	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.855,00
				Total da Ação	1.855,00
04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001437	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.737,00
				Total da Ação	4.737,00

Secretaria de Finanças	
Departamento de Contabilidade	
Total da Unidade Orçamentária	6.592,00
Total de Anulações	2.447.017,07
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	2.447.017,07

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