



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

LEI Nº 510/2016, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Queimadas aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Queimadas, Estado da Paraíba para o Exercício de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e que estima a Receita em R\$ 102.544.832,00 (cento e dois milhões quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

1 RECEITAS CORRENTES		57.717.872,87
1.1 Receita Tributária	1.985.547,92	
1.2 Receita de Contribuição	2.636.779,92	
1.3 Receita Patrimonial	567.733,79	
1.4 Receita de Serviços	10.000,00	
1.5 Transferências Correntes	52.365.152,55	
1.6 Outras Transf. Correntes	152.658,69	
2 RECEITAS DE CAPITAL		47.711.406,94
2.1 Operações de Crédito	4.021.233,81	
2.2 Alien. Bens Moveis e Imóveis	2.202.186,00	
2.3 Transferências de Capital	41.487.987,13	
3 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.793.755,20
3.1 Receita Intra-Orçamentária	2.793.755,20	
Deduções de Rec. p/ Form. do FUNDEB		(-) 5.678.203,01
TOTAL DA RECEITA		102.544.832,00

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, de acordo com o desdobramento abaixo:



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

1 DESPESAS POR UNID. ORCAMENTÁRIA	
01 Câmara Municipal	2.700.000,00
02 Gabinete do Prefeito	422.746,94
03 Procuradoria Jurídica	241.538,40
04 Sec. de Administração	1.135.745,00
05 Sec. de Finanças	3.368.767,99
06 Sec. de Educação	29.035.776,88
07 Sec. de Saúde /FMS	24.686.899,43
08 Sec. de Trabalho e Ação Social / FMAS	4.990.869,29
09 Sec. de Agricultura e Pecuária	4.450.018,89
10 Sec. de Infra Estrutura	19.181.249,76
11 Sec. da Cultura e Turismo	5.250.740,29
12 Sec. de Desenvolvimento Econômico	361.712,73
13 Fundo Municipal Empreender Queimadas	239.158,72
14 Instituto de Previdência	5.454.159,68
15 Reserva legal RPPS	54.541,59
99 Reserva de Contingência	<u>970.906,41</u>
TOTAL	102.544.832,00
2 DESPESAS POR FUNCÕES DE GOVERNO	
01 Legislativa	2.700.000,00
04 Administração	4.752.352,72
06 Segurança Pública	35.695,33
08 Assistência Social	4.990.869,29
09 Previdência Social	5.454.159,68
10 Saúde	24.686.899,43
11 Trabalho	600.871,45
12 Educação	29.035.776,88
13 Cultura	2.737.311,83
15 Urbanismo	8.979.581,14
16 Habitação	1.652.562,00
17 Saneamento	3.969.321,69
18 Gestão Ambiental	1.721.161,20
20 Agricultura	4.450.018,89
25 Energia	475.937,84
26 Transporte	2.918.115,97
27 Desporto e Lazer	1.977.998,38
28 Encargos Especiais	380.750,28
Reserva de Contingência	<u>1.025.448,00</u>
TOTAL	102.544.832,00



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Queimadas

Art. 4º - Para a execução do Orçamento de que trata a presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

a) - Contratar mediante as garantias que ajustar Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido no artigo 5º da Resolução de nº. 78 de 01.07.1998, originada do Senado Federal.

b) - Firmar convênios e contratos com entidades públicas e privadas;

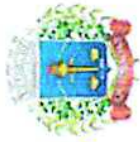
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 70% (setenta) por cento, do valor total deste Orçamento, de acordo com o disposto nos artigos 7º e 43º da Lei de nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2017.

Art. 7º - Revogam as disposições em contrário.

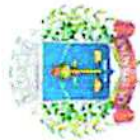
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Queimadas – PB, em 18 de novembro de 2016.


JACO MOREIRA MACIEL
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2017

R E C E I T A		D E S P E S A			
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		57.717.872,87	DESPESAS CORRENTES		53.807.977,06
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.985.547,92		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	34.286.765,52	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	2.636.779,92		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.512,45	
RECEITAS PATRIMONIAL	567.733,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.475.699,09	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.365.152,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.658,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.793.755,20			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793.755,20				
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-5.678.203,01			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		54.833.425,06	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		53.807.977,06
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.025.448,00
TOTAL		54.833.425,06	TOTAL		54.833.425,06
RECEITAS DE CAPITAL		47.711.406,94	DESPESAS DE CAPITAL		47.711.406,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.021.233,81		INVESTIMENTOS	45.533.729,07	
ALIENAÇÕES DE BENS	2.202.186,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.177.677,87	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.487.987,13				
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		47.711.406,94	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		47.711.406,94
TOTAL			TOTAL		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2017

R E C E I T A		D E S P E S A			
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		57.717.872,87	DESPESAS CORRENTES		53.807.977,06
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2.793.755,20	DESPESAS DE CAPITAL		47.711.406,94
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 5.678.203,01	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		47.711.406,94	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.025.448,00
TOTAL		102.544.832,00	TOTAL		102.544.832,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		102.544.832,00	TOTAL GERAL		102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2017

Página : 1 / 3

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	155.000,00	2.545.000,00	0,00	
01.031.0001	LEGISLATIVO EM ACAO	155.000,00	2.545.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.413.887,92	3.338.464,80	0,00	4.752.352,72
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	89.238,34	152.300,06	0,00	
04.062.0051	CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	89.238,34	152.300,06	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	190.375,12	1.318.143,37	0,00	
04.122.0002	EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO	89.238,34	333.508,60	0,00	
04.122.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	101.136,78	984.634,77	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.134.274,46	1.868.021,37	0,00	
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS	101.136,78	791.211,99	0,00	
04.123.0004	ENCARGOS SOCIAIS EM DIA	0,00	815.043,57	0,00	
04.123.0050	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS	1.033.137,68	261.765,81	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.695,33	0,00	35.695,33
06.181	POLICIAMENTO	0,00	35.695,33	0,00	
06.181.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	0,00	35.695,33	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.862,22	2.319.007,07	0,00	4.990.869,29
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	116.604,75	0,00	
08.243.0047	GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN	0,00	116.604,75	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.671.862,22	2.202.402,32	0,00	
08.244.0025	ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO	2.671.862,22	1.488.495,54	0,00	
08.244.2049	PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE	0,00	713.906,78	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.764,58	5.296.395,10	0,00	5.454.159,68
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	157.764,58	5.296.395,10	0,00	
09.272.0044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	157.764,58	521.151,95	0,00	
09.272.2050	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS REGIME PROPRIO	0,00	4.775.243,15	0,00	
10	SAÚDE	11.647.785,73	13.039.113,70	0,00	24.686.899,43
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	42.834,40	0,00	
10.242.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	42.834,40	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	8.792.158,61	6.130.875,80	0,00	
10.301.0016	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	237.968,92	661.024,80	0,00	
10.301.0017	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	881.366,40	0,00	
10.301.0019	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	274.854,10	0,00	
10.301.0020	PROGRAMA SAUDE BUÇAL	0,00	668.692,67	0,00	
10.301.0022	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE	0,00	996.343,94	0,00	
10.301.0023	SAUDE PARA TODOS	8.439.964,61	2.648.593,89	0,00	
10.301.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	114.225,08	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.498.673,73	5.627.965,12	0,00	
10.302.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	4.806.972,34	0,00	
10.302.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.498.673,73	0,00	0,00	
10.302.0052	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	820.992,78	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	356.953,39	1.237.438,38	0,00	
10.303.0023	SAUDE PARA TODOS	356.953,39	1.237.438,38	0,00	
11	TRABALHO	89.238,34	511.633,11	0,00	600.871,45
11.333	EMPREGABILIDADE	47.593,78	191.564,94	0,00	
11.333.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	47.593,78	191.564,94	0,00	
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	41.644,56	320.068,17	0,00	
11.334.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	41.644,56	320.068,17	0,00	
12	EDUCAÇÃO	7.946.840,08	21.088.936,80	0,00	29.035.776,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	881.366,40	0,00	
12.306.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	881.366,40	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.674.767,33	17.317.834,42	0,00	



14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.500,96	0,00	0,00	
12.361.0008	APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU	951.875,70	16.306.466,50	0,00	
12.361.0013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	71.390,67	0,00	0,00	
12.361.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.011.367,92	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	47.593,78	0,00	
12.362.0009	APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO	0,00	47.593,78	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	47.593,78	0,00	
12.364.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	47.593,78	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.272.072,75	811.474,02	0,00	
12.365.0011	APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO	3.272.072,75	145.161,03	0,00	
12.365.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	666.312,99	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.983.074,40	0,00	
12.366.0012	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	1.983.074,40	0,00	
13	CULTURA	1.744.664,77	992.647,06	0,00	2.737.311,83
13.392	DIFUSAO CULTURAL	797.195,89	285.562,71	0,00	
13.392.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR:NO MUNICIPIO	797.195,89	285.562,71	0,00	
13.695	TURISMO	0,00	707.084,35	0,00	
13.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR:NO MUNICIPIO	0,00	707.084,35	0,00	
13.813	LAZER	947.468,88	0,00	0,00	
13.813.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR:NO MUNICIPIO	947.468,88	0,00	0,00	
15	URBANISMO	6.585.790,01	2.393.791,13	0,00	8.979.581,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.336.453,15	1.211.878,80	0,00	
15.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	535.430,08	0,00	0,00	
15.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	118.984,46	0,00	0,00	
15.451.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	4.682.038,61	1.211.878,80	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	1.070.860,17	991.537,20	0,00	
15.452.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.070.860,17	991.537,20	0,00	
15.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	190.375,13	0,00	
15.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	190.375,13	0,00	
15.695	TURISMO	178.476,69	0,00	0,00	
15.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR:NO MUNICIPIO	178.476,69	0,00	0,00	
16	HABITACAO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	1.652.562,00	0,00	0,00	
16.482.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.652.562,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	3.969.321,69	0,00	0,00	3.969.321,69
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.511.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	1.220.780,59	0,00	0,00	
17.512.0038	SANEAMENTO BASICO	475.937,85	0,00	0,00	
17.512.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	744.842,74	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.542.391,20	178.770,00	0,00	1.721.161,20
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.542.391,20	178.770,00	0,00	
18.542.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	1.542.391,20	178.770,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.451.079,93	1.998.938,96	0,00	4.450.018,89
20.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.463.508,90	0,00	
20.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.463.508,90	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	797.195,90	0,00	0,00	
20.605.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	797.195,90	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	197.514,19	0,00	
20.606.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	0,00	197.514,19	0,00	
20.608	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	1.653.884,03	337.915,87	0,00	
20.608.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	1.142.250,85	337.915,87	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.608.0034	MECANIZACAO AGRICOLA	511.633,18	0,00	0,00	
25	ENERGIA	95.187,57	380.750,27	0,00	475.937,84
25.752	ENERGIA ELETRICA	95.187,57	380.750,27	0,00	
25.752.0041	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	95.187,57	380.750,27	0,00	
26	TRANSPORTE	2.769.385,41	148.730,56	0,00	2.918.115,97
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.473.114,11	0,00	0,00	
26.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.211.878,80	0,00	0,00	
26.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.261.235,31	0,00	0,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	296.271,30	148.730,56	0,00	
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	205.843,12	0,00	0,00	
26.782.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	148.730,56	0,00	
26.782.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	90.428,18	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.780.800,81	197.197,57	0,00	1.977.998,38
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.780.800,81	197.197,57	0,00	
27.812.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR:NO MUNICIPIO	1.780.800,81	197.197,57	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	380.750,28	0,00	380.750,28
28.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	380.750,28	0,00	
28.122.0046	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	380.750,28	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.025.448,00	0,00	1.025.448,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.025.448,00	0,00	
99.999.7799	RESERVA DE ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	54.541,59	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	
Total R\$		46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.700.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	LEGISLATIVO EM ACAO	2.700.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.752.352,72	0,00	0,00	4.752.352,72
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	241.538,40	0,00	0,00	
04.062.0051	CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	241.538,40	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.508.518,49	0,00	0,00	
04.122.0002	EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO	422.746,94	0,00	0,00	
04.122.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	1.085.771,55	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.002.295,83	0,00	0,00	
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS	892.348,77	0,00	0,00	
04.123.0004	ENCARGOS SOCIAIS EM DIA	815.043,57	0,00	0,00	
04.123.0050	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS	1.294.903,49	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	35.695,33	0,00	0,00	35.695,33
06.181	POLICIAMENTO	35.695,33	0,00	0,00	
06.181.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	35.695,33	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.306.578,10	1.684.291,19	0,00	4.990.869,29
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	116.604,75	0,00	0,00	
08.243.0047	GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN	116.604,75	0,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.189.973,35	1.684.291,19	0,00	
08.244.0025	ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO	2.476.066,57	1.684.291,19	0,00	
08.244.2049	PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE	713.906,78	0,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.454.159,68	0,00	0,00	5.454.159,68
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.454.159,68	0,00	0,00	
09.272.0044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	678.916,53	0,00	0,00	
09.272.2050	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS REGIME PROPRIO	4.775.243,15	0,00	0,00	
10	SAÚDE	24.686.899,43	0,00	0,00	24.686.899,43
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	42.834,40	0,00	0,00	
10.242.0023	SAUDE PARA TODOS	42.834,40	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	14.923.034,41	0,00	0,00	
10.301.0016	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	898.993,72	0,00	0,00	
10.301.0017	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	881.366,40	0,00	0,00	
10.301.0019	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	274.854,10	0,00	0,00	
10.301.0020	PROGRAMA SAUDE BUCAL	668.692,67	0,00	0,00	
10.301.0022	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE	996.343,94	0,00	0,00	
10.301.0023	SAUDE PARA TODOS	11.088.558,50	0,00	0,00	
10.301.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	114.225,08	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.126.638,85	0,00	0,00	
10.302.0023	SAUDE PARA TODOS	4.806.972,34	0,00	0,00	
10.302.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.498.673,73	0,00	0,00	
10.302.0052	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE	820.992,78	0,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.594.391,77	0,00	0,00	
10.303.0023	SAUDE PARA TODOS	1.594.391,77	0,00	0,00	
11	TRABALHO	600.871,45	0,00	0,00	600.871,45
11.333	EMPREGABILIDADE	239.158,72	0,00	0,00	
11.333.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	239.158,72	0,00	0,00	
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	361.712,73	0,00	0,00	
11.334.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	361.712,73	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	29.035.776,88	0,00	0,00	29.035.776,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	881.366,40	0,00	0,00	
12.306.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	881.366,40	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.992.601,75	0,00	0,00	



14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

EXERCÍCIO: 2017

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.500,96	0,00	0,00	
12.361.0008	APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU	17.258.342,20	0,00	0,00	
12.361.0013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	71.390,67	0,00	0,00	
12.361.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.367,92	0,00	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	47.593,78	0,00	0,00	
12.362.0009	APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO	47.593,78	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	47.593,78	0,00	0,00	
12.364.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	47.593,78	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.083.546,77	0,00	0,00	
12.365.0011	APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO	3.417.233,78	0,00	0,00	
12.365.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	666.312,99	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.983.074,40	0,00	0,00	
12.366.0012	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.983.074,40	0,00	0,00	
13	CULTURA	2.737.311,83	0,00	0,00	2.737.311,83
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.082.758,60	0,00	0,00	
13.392.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	1.082.758,60	0,00	0,00	
13.695	TURISMO	707.084,35	0,00	0,00	
13.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	707.084,35	0,00	0,00	
13.813	LAZER	947.468,88	0,00	0,00	
13.813.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	947.468,88	0,00	0,00	
15	URBANISMO	8.979.581,14	0,00	0,00	8.979.581,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.548.331,95	0,00	0,00	
15.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	535.430,08	0,00	0,00	
15.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	118.984,46	0,00	0,00	
15.451.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.893.917,41	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.062.397,37	0,00	0,00	
15.452.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.062.397,37	0,00	0,00	
15.544	RECURSOS HIDRICOS	190.375,13	0,00	0,00	
15.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	190.375,13	0,00	0,00	
15.695	TURISMO	178.476,69	0,00	0,00	
15.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	178.476,69	0,00	0,00	
16	HABITACAO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	1.652.562,00	0,00	0,00	
16.482.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.652.562,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	3.969.321,69	0,00	0,00	3.969.321,69
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.511.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	1.220.780,59	0,00	0,00	
17.512.0038	SANEAMENTO BASICO	475.937,85	0,00	0,00	
17.512.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	744.842,74	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.721.161,20	0,00	0,00	1.721.161,20
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.721.161,20	0,00	0,00	
18.542.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	1.721.161,20	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	4.450.018,89	0,00	0,00	4.450.018,89
20.544	RECURSOS HIDRICOS	1.463.508,90	0,00	0,00	
20.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.463.508,90	0,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	797.195,90	0,00	0,00	
20.605.0035	ABASTECIMENTO DE AGUA	797.195,90	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	197.514,19	0,00	0,00	
20.606.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	197.514,19	0,00	0,00	
20.608	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUARIA	1.991.799,90	0,00	0,00	
20.608.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	1.480.166,72	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
20.608.0034	MECANIZACAO AGRICOLA	511.633,18	0,00	0,00	
25	ENERGIA	475.937,84	0,00	0,00	475.937,84
25.752	ENERGIA ELETRICA	475.937,84	0,00	0,00	
25.752.0041	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	475.937,84	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	2.918.115,97	0,00	0,00	2.918.115,97
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.473.114,11	0,00	0,00	
26.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.211.878,80	0,00	0,00	
26.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.261.235,31	0,00	0,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	445.001,86	0,00	0,00	
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	205.843,12	0,00	0,00	
26.782.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	148.730,56	0,00	0,00	
26.782.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	90.428,18	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.977.998,38	0,00	0,00	1.977.998,38
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.977.998,38	0,00	0,00	
27.812.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TURNO MUNICIPIO	1.977.998,38	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.750,28	0,00	0,00	380.750,28
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	380.750,28	0,00	0,00	
28.122.0046	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	380.750,28	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.025.448,00	0,00	0,00	1.025.448,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.025.448,00	0,00	0,00	
99.999.7799	RESERVA DE ORCAMENTARIA DO RPPS	54.541,59	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	970.906,41	0,00	0,00	
Total R\$		100.860.540,81	1.684.291,19	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2017

Receita	Descrição	VALORES R\$		
		Espécie e Detalhamento	Origem	Categoria Econômica
Receitas Correntes				
1	RECEITAS CORRENTES			57.717.872,87
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		1.985.547,92	
1.1.1	IMPOSTOS	1.239.329,82		
1.1.1.2	IMPOSTOS S/PATRIM. E ARENDA	743.561,22		
1.1.1.2.02	I.P.T.U.	62.665,53		
1.1.1.2.04	I.R.R.F.	559.707,81		
1.1.1.2.04.10	IR- PESSOAS FISICAS	111.400,80		
1.1.1.2.04.21	IR- PESSOA JURIDICA	121.187,88		
1.1.1.2.04.31	I.R. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	286.444,08		
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40.675,05		
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMOVENS	121.187,88		
1.1.1.3	IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	495.768,60		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	495.768,60		
1.1.2	TAXAS	213.473,51		
1.1.2.1	TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA	131.947,12		
1.1.2.1.22	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.322,20		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	33.895,14		
1.1.2.1.26	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.508,54		
1.1.2.1.27	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	9.915,37		
1.1.2.1.28	TAXA DE FUNC.DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	3.305,12		
1.1.2.1.29	TAXAS DE LICENCAS	13.220,49		
1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC.DE TRANSPORTE	18.729,03		
1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZ.DIARIA DE DOM.PUBLICO	11.017,08		
1.1.2.1.32	TAXA DE APROVACAO DO PROJ.DE CONSTRUCAO CIVIL	8.813,66		
1.1.2.1.36	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL	2.203,41		
1.1.2.1.99	OUT.TX.PELO EXERC. DO P/ DE POLICIA	11.017,08		
1.1.2.2	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVIÇOS	81.526,39		
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIOS	9.915,37		
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.508,54		
1.1.2.2.99	OUT.TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇO	66.102,48		
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	532.744,59		
1.1.3.0.01	CONTRIB.DE MELHORIA P/EXP. REDE AGUA POT.E ESGOTO	5.508,54		
1.1.3.0.02	CONTRIB.DE MELHORIA P/EXP.REDE ILUMIN.PUBLICO CIDAD	473.005,62		
1.1.3.0.03	CONTRIB.DE MELHORIA P/EXP.REDE ILUMIN.PUBLICO RURAL	13.220,49		
1.1.3.0.04	CONTRIB.DE MELHORIA P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	20.504,97		
1.1.3.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	20.504,97		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.636.779,92	
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.335.620,96		
1.2.1.0.29	CONTRIBUICAO P/O REGIME PROPRIO DE PREV.SERV.PUBLI	2.335.620,96		
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P/O REGIME DE PREV.	1.729.681,56		
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO P/O RPPS PREF.	1.718.664,48		
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - IPM PREF.	11.017,08		
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/O REGIME DE PRE	44.068,32		
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSION. REGIME DE PREV.	11.017,08		
1.2.1.0.29.15	CONTRIBUICAO DO PREV. EM REGIME DE PARC. DEB RPPS	550.854,00		
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	301.158,96		
1.2.2.0.99	OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUICAO	301.158,96		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		567.733,79	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	35.590,66		
1.3.1.1	ALUGUEIS	10.251,38		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2017

Receita	Descrição	VALORES R\$		
		Espécie e Detalhamento	Origem	Categoria Econômica
Receitas Correntes				
1.3.1.5	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.508,54		
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.830,74		
1.3.2	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS	531.041,43		
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	383.632,90		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS	53.120,50		
1.3.2.5.01.02	REC.DE REM. DE DEP.BANC. DE REC. VINC.FUNDEB	30.000,00		
1.3.2.5.01.04	REC.DE REM. DE DEP.BANC. DE REC. VINC.SAUDE/ SUS	2.525,00		
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS - MDE	2.020,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	10.000,00		
1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS - CIDE	656,50		
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCULADOS - FNAS	1.919,00		
1.3.2.5.01.99	REM.DE OUTROS DEP. BANC. VINCULADO	6.000,00		
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SER	147.408,53		
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.101,70		
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS		10.000,00	
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		
1.6.0.0.13.02	SERV.DE VENDAS DE EDITAIS	10.000,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.365.152,55	
1.7.2	TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	51.891.149,64		
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.958.337,35		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	16.833.718,78		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.321.600,00		
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO	250.000,00		
1.7.2.1.01.04	COTA-PARTE DO FPM 1% JULHO	250.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA - PARTE DO ITR	12.118,78		
1.7.2.1.22	TRANSF.DE COMP.PI/EXP.DE REC.NATURAIS	358.055,10		
1.7.2.1.22.70	COTA PARTE DO FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	330.512,40		
1.7.2.1.22.90	OUTRAS TRANSF. DE COMP. FINANCEIRA - CEX/FEX	27.542,70		
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.404.963,58		
1.7.2.1.33.00.01	PAB - FIXO	650.000,00		
1.7.2.1.33.00.02	PAB VARIÁVEL - PACS (PROGRAMA AGENTES C.DE SAÚDE)	360.000,00		
1.7.2.1.33.00.03	PAB VARIÁVEL - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	460.000,00		
1.7.2.1.33.00.04	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	254.494,54		
1.7.2.1.33.00.05	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	346.598,60		
1.7.2.1.33.00.06	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE SUS	242.375,76		
1.7.2.1.33.00.07	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO SAÚDE BUCAL	462.717,36		
1.7.2.1.33.00.08	TRANSFERÊNCIA DO SUS - CAPS	440.683,20		
1.7.2.1.33.00.09	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	22.034,16		
1.7.2.1.33.00.10	TRANSF.DO SUS P/NASF - NÚCLEO DE APOIO A S.DA FAM.	572.888,16		
1.7.2.1.33.00.11	TRANSF. DO SUS P/MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	575.279,06		
1.7.2.1.33.00.12	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	760.178,52		
1.7.2.1.33.00.13	PROGRAMA NAC.DE MELHORIA AO ACESSO A QUAL. PMAQ	361.360,22		
1.7.2.1.33.00.14	GESTÃO DO SUS	352.546,56		
1.7.2.1.33.00.15	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	111.100,00		
1.7.2.1.33.00.18	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (PFVS)	96.000,00		
1.7.2.1.33.00.20	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	112.000,00		
1.7.2.1.33.00.21	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	121.000,00		
1.7.2.1.33.00.22	EMAP EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	88.000,00		
1.7.2.1.33.00.23	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU-ADOM	81.000,00		
1.7.2.1.33.00.27	INCENTIVOS PONTUAIS PIACÕES SERV.DE VIG.SAÚDE IPVS	101.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2017

Página : 3 / 5

Receita	Descrição	VALORES R\$		
		Espécie e Detalhamento	Origem	Categoria Econômica
Receitas Correntes				
1.7.2.1.33.00.40	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - ANVISA			89.000,00
1.7.2.1.33.00.42	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS			86.000,00
1.7.2.1.33.00.44	PROG. NAC.DE QUALIF. DA ASSIST.FAR. (QUALIFAR-SUS)			101.000,00
1.7.2.1.33.00.45	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO			72.000,00
1.7.2.1.33.00.46	FORTALEC. DE POL. AFETADAS A ATUACAO DE ESTRATEGIA			80.000,00
1.7.2.1.33.00.50	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARM.BASICA (PARCELAS)			71.300,00
1.7.2.1.33.00.51	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%			70.800,00
1.7.2.1.33.00.52	INC. AD.FORTALEC.DE POL.AFETADAS A ATUACAO DE EST.			76.000,00
1.7.2.1.33.00.53	INC.ADI. ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR - ACE 95%			69.200,00
1.7.2.1.33.00.54	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA			62.000,00
1.7.2.1.33.00.99	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			56.407,44
1.7.2.1.34	RECURSOS TRANSFERIDOS			696.260,00
1.7.2.1.34.02	FMAS PISO BASICO FIXO			96.000,00
1.7.2.1.34.03	FMAS BOLSA FAMILIA			86.000,00
1.7.2.1.34.05	FMAS PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			69.600,00
1.7.2.1.34.07	FMAS IGD SUAS			76.000,00
1.7.2.1.34.09	FMAS - ACCES ESTRATEGICAS DO PETI			71.300,00
1.7.2.1.34.10	FMAS - ACESSUAS TRABALHO			68.000,00
1.7.2.1.34.11	FMAS PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI			36.360,00
1.7.2.1.34.13	FMAS BL GBF			61.000,00
1.7.2.1.34.14	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			61.000,00
1.7.2.1.34.15	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			71.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE REC. DO FNDE			1.479.745,18
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			462.717,36
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE P/O PDDE			66.102,48
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE P/O PNAE			484.751,46
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE P/O PNAT			291.952,62
1.7.2.1.35.12	PEJA - PROG. DE APOIO AO SISTEMA ENS.P/ EJA			96.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			78.221,26
1.7.2.1.36	COTA PARTE -ICMS/FEDERAL- LC 87/96			15.423,91
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			170.170,80
1.7.2.1.99.00.03	SIMPLES NACIONAL			60.000,00
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			5.904.356,57
1.7.2.2.01	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO			4.596.648,57
1.7.2.2.01.01	COTA - PARTE DO ICMS			3.580.551,00
1.7.2.2.01.02	COTA - PARTE DO I.P.V.A.			638.990,64
1.7.2.2.01.04	COTA - PARTE DO IPI EXPORTACAO			16.525,62
1.7.2.2.01.13	COTA - PARTE DO CIDE			104.662,26
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			255.919,05
1.7.2.2.33	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/ SAUDE			1.307.708,00
1.7.2.2.33.01	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/SAUDE/FAR.BASICA			100.000,00
1.7.2.2.33.02	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG. DA SAUDE SAMU			106.000,00
1.7.2.4	TRANSF. DO FUNDEB			19.028.455,72
1.7.2.4.01	FUNDEB			17.742.762,49
1.7.2.4.02	COMPLEMENTACAO DO FUNDEB			1.285.693,23
1.7.6	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			474.002,91
1.7.6.1	CONVENIO COM A UNIAO			374.849,19
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DA UNIAO			374.849,19
1.7.6.2	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS C/O ESTADO			99.153,72
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS C/O ESTADO P/PROG. EDUC			99.153,72



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2017

Receita	Descrição	VALORES R\$		
		Espécie e Detalhamento	Origem	Categoria Econômica
Receitas Correntes				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.658,69	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.590,37		
1.9.2.1	INDENIZACOES	20.504,97		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	20.504,97		
1.9.2.2	RESTITUICOES	55.085,40		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	55.085,40		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA TRIBUTARIA	21.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIPTU	21.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	44.068,32		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	44.068,32		
Sub Total R\$			57.717.872,87	
Receitas de Capital				
2	RECEITAS DE CAPITAL		47.711.406,94	
2.1	OPERACOES DE CREDITO		4.021.233,81	
2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	4.021.233,81		
2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS - CONTRATUAIS	4.021.233,81		
2.1.1.4.99	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS	4.021.233,81		
2.2	ALIENACAO DE BENS		2.202.186,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.101.708,00		
2.2.1.5	ALIENACAO DE VEICULOS	91.708,00		
2.2.1.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.010.000,00		
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.100.478,00		
2.2.2.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.100.478,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.487.987,13	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	41.487.987,13		
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	25.851.945,75		
2.4.7.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIAO P/O SIST.UNICO DE SAUDE-SUS	6.468.872,24		
2.4.7.1.02	TRANSF.CONV.DA UNIAO DESTINADAS AO PROG.EDUCACAO	8.429.035,69		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DA UNIAO	10.954.037,82		
2.4.7.2	TRANSF. CONV.DOS EST. DIST.FEDERAL E S/ENTIDADES	15.636.041,38		
2.4.7.2.01	TRANSF.CONV.DO EST./P.SOCIAL-EDUCACAO-AQUIIS.EQUIP	3.748.010,61		
2.4.7.2.02	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.PROG.EDUC.	3.402.955,67		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	8.485.075,10		
Sub Total R\$			47.711.406,94	
Intra-Orçamentárias Correntes				
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIAS		2.793.755,20	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		2.781.856,76	
7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.781.856,76		
7.2.1.0.29	CONTRIBUICAO P/O REGIME PROPRIO PREV.DO SERVIDOR	2.781.856,76		
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O REGIME PROP. PREVIDENCIA	2.781.856,76		
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.898,44	
7.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.898,44		
7.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.898,44		
7.9.3.2.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONT. P/O RPPS	11.898,44		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2017

Página : 5 / 5

Receita	Descrição	VALORES R\$		
		Espécie e Detalhamento	Origem	Categoria Econômica
Intra-Orçamentárias Correntes				
7.9.3.2.01.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONT. PREVID.		11.898,44	
Sub Total R\$				2.793.755,20
Receitas de Dedução				
9	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE			-5.678.203,01
9.7	DED.REC. ORC. EM FAVOR DO FUNDEB		-5.678.203,01	
9.7.2	DED.REC. P/FORM.DO FUNDEB	-5.678.203,01		
9.7.2.1	DED.TRANSF. DA UNIAO	-4.830.989,57		
9.7.2.1.01	DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-T.UNIAO	-4.827.904,79		
9.7.2.1.01.02	DED.REC.P/FORM.FUNDEB/PPM	-4.825.481,04		
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB - ITR	-2.423,75		
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-LC 87/96	-3.084,78		
9.7.2.2	DED.TRANSF. DOS ESTADOS	-847.213,44		
9.7.2.2.01	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-T.ESTADOS	-847.213,44		
9.7.2.2.01.01	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-716.110,20		
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-127.798,12		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO FUNDEB IPI EXP.	-3.305,12		
Sub Total R\$				- 5.678.203,01
Total R\$				102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 17

01.0000-LEGISLATIVO

01.000-LEGISLATIVO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.577.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.207.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.207.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	370.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			123.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		123.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
Total do Órgão R\$				2.700.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			333.508,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.062,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	284.062,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.040,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.111,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	262.600,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.311,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.446,10	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	49.446,10		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	8.080,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.070,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.030,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.060,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.056,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.150,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			89.238,34
4.4	INVESTIMENTOS		89.238,34	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	89.238,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.238,34		
Total do Órgão R\$				422.746,94



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 3 / 17

02.0000-EXECUTIVO

02.030-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			152.300,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.794,13	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	117.794,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	112.642,63		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.151,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.505,93	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	34.505,93		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.201,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.008,71		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.403,47		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.412,18		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.865,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.613,93		
4	DESPESAS DE CAPITAL			89.238,34
4.4	INVESTIMENTOS		89.238,34	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	89.238,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.238,34		
Total do Orgão R\$				241.538,40



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.034.608,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.390,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	443.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.180,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.010,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	404.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.218,22	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.278,12		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	14.278,12		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	576.940,10		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.376,13		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.040,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.640,06		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.015,14		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.918,77		
4	DESPESAS DE CAPITAL			101.136,78
4.4	INVESTIMENTOS		101.136,78	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	101.136,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.136,78		
Total do Órgão R\$				1.135.745,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 5 / 17

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.171.962,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.378.076,52	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.165.976,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.460,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	363.600,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	621.150,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.626,37		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.030,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS	212.100,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	212.100,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.512,45	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	45.512,45		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.512,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.373,44	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.545,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.545,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	743.828,44		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	4.040,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.030,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.900,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	282.069,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	96.139,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.196.805,58
4.4	INVESTIMENTOS		101.136,78	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	101.136,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.136,78		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.095.668,80	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	590.668,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590.668,80		
4.6.91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	505.000,00		
Total do Órgão R\$				3.368.767,99



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			20.195.923,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.323.083,53	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	13.261.960,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.924,07		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.588,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.379.272,84		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	875.290,02		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.655,22		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.030,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE ENTRE ORGAOS	1.061.122,96		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	1.061.122,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.872.839,91	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.403,47		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.403,47		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.870.436,44		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	11.058,69		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.472,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.751.417,69		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	8.080,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.811,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.091.179,10		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.605,22		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	552.781,99		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.053.224,69		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.251,87		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	288.456,30		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	12.503,46		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.493,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.839.853,44
4.4	INVESTIMENTOS		7.858.844,37	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	7.858.844,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.426.682,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.432.161,74		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		981.009,07	
4.6.91	ARMOTIZACAO DA DIVIDA	981.009,07		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	981.009,07		
Total do Órgão R\$				29.035.776,88



ESTADO DA PARAIBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCICIO:2017

2.0000-EXECUTIVO

2.070-SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Ecor..
3	DESPESAS CORRENTES			12.686.365,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.604.615,27	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	7.817.544,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.030.538,90		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.572,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.041.385,01		
2.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	683.678,32		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	10.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.080,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.110,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE ENTRE ORGAOS	787.070,89		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	787.070,89		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.081.749,80	
3.3.50	TRANS. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	229.684,40		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	229.684,40		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.852.065,40		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	36.397,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.809.104,34		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	95.941,27		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.220,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661.903,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	976.108,59		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.825,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	82.820,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	12.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.484,93		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.140,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.000.534,36
4.4	INVESTIMENTOS		11.899.534,36	
4.4.50	TRANS. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	622.160,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	622.160,00		
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	11.277.374,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	8.810.211,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.467.163,14		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		101.000,00	
4.6.91	ARMOTIZACAO DA DIVIDA	101.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	101.000,00		
Total do Órgão R\$				24.686.899,43



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE TRABALHO AÇAO SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.275.512,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.203,80	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	704.203,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	378.805,48		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.413,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	296.734,85		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.250,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.308,88	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.529,73		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	78.529,73		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.492.779,15		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	8.028,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.972,72		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.795,05		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.432,18		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.205,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.411,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.635,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	879.290,35		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.008,71		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.715.356,61
4.4	INVESTIMENTOS		2.715.356,61	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.715.356,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.576.674,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.681,95		
Total do Órgão R\$				4.990.869,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.131.151,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.520,00	
J.1.90	APLICACOES DIRETAS	153.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.977.631,19	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.834,40		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	42.834,40		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.934.796,79		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.020,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.820,90		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	170.887,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.840,34		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600.048,35		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	12.120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.318.867,70
4.4	INVESTIMENTOS		2.318.867,70	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.318.867,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.154.149,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.164.718,41		
Total do Órgão R\$				4.450.018,89



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 10 / 17

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.217.322,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618.120,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	618.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	555.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.599.202,92	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.060,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	6.060,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	188.870,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	188.870,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.404.272,92		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.134,84		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.050,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	159.476,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.994.521,84		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.963.926,84
4.4	INVESTIMENTOS		15.963.926,84	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	15.963.926,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	12.749.077,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.441.450,56		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	773.399,00		
Total do Órgão R\$				19.181.249,76



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.230.302,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.040,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	206.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	181.800,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.024.262,97	
3.3.60	TRANSF. A INSTITU. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	102.010,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	102.010,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	922.252,97		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.684,35		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	6.060,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.220,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.010,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA	74.531,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA	737.300,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.080,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	7.317,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.020.437,32
4.4	INVESTIMENTOS		4.020.437,32	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	4.020.437,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.552.171,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.266,04		
Total do Órgão R\$				5.250.740,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.120-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			320.068,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.259,26	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	115.259,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.956,25		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.303,01		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.808,91	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	204.808,91		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.605,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.026,13		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.420,90		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.775,42		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.061,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.104,57		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.605,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	7.210,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			41.644,56
4.4	INVESTIMENTOS		41.644,56	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	41.644,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56		
Total do Órgão R\$				361.712,73



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.130-FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			185.556,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.357,36	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	53.357,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.863,61		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.493,75		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.198,87	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	132.198,87		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.802,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.008,71		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.505,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.008,71		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.420,90		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.605,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	7.210,45		
3.3.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.636,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.602,49
4.4	INVESTIMENTOS		53.602,49	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	53.602,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.602,49		
Total do Órgão R\$				239.158,72



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.140-INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.296.395,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.078.243,15	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	5.078.243,15		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.242.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	533.243,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.151,95	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	218.151,95		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.040,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.070,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.781,95		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.060,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			157.764,58
4.4	INVESTIMENTOS		157.764,58	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	157.764,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	110.170,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78		
Total do Órgão R\$				5.454.159,68



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.150-RESERVA LEGAL RPPS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			54.541,59
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		54.541,59	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	54.541,59		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	54.541,59		
Total do Órgão R\$				54.541,59



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

99.0000-EXECUTIVO

99.999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			970.906,41
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		970.906,41	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	970.906,41		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	970.906,41		
Total do Órgão R\$				970.906,41



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 17 / 17

Total Geral R\$

102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2017

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			53.807.977,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.286.765,52	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	32.226.471,67		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.242.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	533.243,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.471.368,45		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	62.215,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.869.555,19		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.798.128,10		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	10.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.080,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	187.391,59		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.310,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.080,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE ENTRE ORGAOS	2.060.293,85		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	2.060.293,85		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		45.512,45	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	45.512,45		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.512,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.475.699,09	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	378.335,12		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	378.335,12		
3.3.60	TRANSF. A INSTITU. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	102.010,00		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	102.010,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	188.870,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÃO	188.870,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	18.806.483,97		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	113.404,71		
3.3.90.16	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.472,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.294.424,52		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT. DESP. E OUTROS	14.140,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	458.075,82		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.260.464,75		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.058,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.032.069,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.220.600,96		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	369.110,52		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	1.284.425,12		
3.3.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.636,95		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	120.762,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.694,93		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.142,56		
Total R\$				53.807.977,06
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			47.711.406,94
4.4	INVESTIMENTOS		45.533.729,07	
4.4.50	TRANS. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	622.160,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.160,00		
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	44.911.569,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.437.137,16		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2017

Página : 2 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas de Capital				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.701.032,91		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	773.399,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.177.677,87	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	590.668,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590.668,80		
4.6.91	ARMOTIZACAO DA DIVIDA	1.587.009,07		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.587.009,07		
Total R\$				47.711.406,94
Reserva de Contingência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.025.448,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.025.448,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.025.448,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.025.448,00		
Total R\$				1.025.448,00
Total Geral R\$				102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

01.0000 - LEGISLATIVO

01.000-LEGISLATIVO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01000.01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	65.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					65.000,00
01000.01.031.0001.1035 - MANUT. REFORMA E AMP.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	21.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	58.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					90.000,00
01000.01.031.0001.2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	1.800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	400.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					2.205.000,00
01000.01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	35.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	10.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	54.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	190.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					340.000,00
Total por Orgão R\$					2.700.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.0002.1002 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000125					47.593,78
02020.04.122.0002.1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	41.644,56	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					41.644,56
02020.04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	4.040,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.111,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	262.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	16.311,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	8.080,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	7.070,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	3.030,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	6.060,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	10.056,10	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006					333.508,60
Total por Orgão R\$					422.746,94



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-PROCURADORIA JURIDICA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.062.0051.1003 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000126					47.593,78
02030.04.062.0051.1067 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	41.644,56	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					41.644,56
02030.04.062.0051.2084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	112.642,63	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	5.151,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	1.201,73	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	6.008,71	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.403,47	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	8.412,18	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	6.865,91	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	9.613,93	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					152.300,06
Total por Orgão R\$					241.538,40



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122.0006.1004 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	53.543,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000127					53.543,00
02040.04.122.0006.1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000016					47.593,78
02040.04.122.0006.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	18.180,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.010,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	404.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	20.200,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	5.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	35.350,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	4.040,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	90.900,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	101.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	191.900,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.918,77	
Total da Ficha Orçamentária - 000017					877.548,77
02040.04.122.0006.2064 - SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	6.008,71	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	15.622,64	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	85.454,65	
Total da Ficha Orçamentária - 000018					107.086,00
02040.04.123.0003.2053 - CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCMN, AMCAP E OUTROS					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	14.278,12	
Total da Ficha Orçamentária - 000019					14.278,12
02040.06.181.0006.2063 - ACOES DO CONVENIO C/A SSP/PB SEC.DE SEG.PUBLICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	12.017,42	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	12.017,42	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	11.660,49	
Total da Ficha Orçamentária - 000020					35.695,33
Total por Orgão R\$					1.135.745,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.04.123.0003.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	53.543,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000128					53.543,00
02050.04.123.0003.1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					47.593,78
02050.04.123.0003.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	6.060,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.460,15	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	363.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	25.250,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	3.030,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	000	5.050,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	4.545,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	4.040,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.400,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	3.030,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	121.200,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	50.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	90.900,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.318,72	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	5.050,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000010					776.933,87
02050.04.123.0004.2006 - PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	595.900,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	000	212.100,00	
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	7.043,57	
Total da Ficha Orçamentária - 000011					815.043,57
02050.04.123.0050.1057 - PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM					
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	38.468,88	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	404.000,00	
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	000	505.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					947.468,88
02050.04.123.0050.1058 - PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	85.668,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000013					85.668,80
02050.04.123.0050.2080 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	000	165.626,37	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	000	96.139,44	
Total da Ficha Orçamentária - 000014					261.765,81
02050.28.122.0046.2043 - PAGAMENTO DO PASEP					
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	252.500,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	016	27.250,28	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	101.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Total da Ficha Orçamentária - 000015	380.750,28
Total por Orgão R\$	3.368.767,99



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCACAO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.12.306.0015.2019 - MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	606.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	275.366,40	
Total da Ficha Orçamentária - 000021					881.366,40
02060.12.361.0007.1007 - CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	111.100,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	015	67.376,69	
Total da Ficha Orçamentária - 000129					178.476,69
02060.12.361.0007.1008 - CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	36.562,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	25.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	35.350,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	20.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	35.350,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	35.350,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	303.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	019	353.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	050	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	606.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000022					1.652.562,00
02060.12.361.0007.1018 - CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	423.078,81	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	019	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	050	404.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000133					928.078,81
02060.12.361.0007.1041 - AQUISICAO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	35.695,33	
Total da Ficha Orçamentária - 000023					35.695,33
02060.12.361.0007.1083 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	475.937,85	
Total da Ficha Orçamentária - 000024					475.937,85
02060.12.361.0007.1084 - AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	23.796,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000025					23.796,89
02060.12.361.0007.1085 - AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/REDE MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	050	255.953,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000026					356.953,39
02060.12.361.0008.1040 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	141.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019	72.772,03	
Total da Ficha Orçamentária - 000027					214.172,03
02060.12.361.0008.1068 - AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS P/USO DA EDUCACAO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	333.703,67	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	050	404.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 8 / 32

Total da Ficha Orçamentária - 000028			737.703,67
02060.12.361.0008.2012 - MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	35.350,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	001	1.010,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	1.010.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	141.400,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	5.050,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	20.200,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	001	3.030,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	001	25.250,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.050,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	6.060,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	131.300,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	001	8.080,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.080,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	10.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	70.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	363.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	14.041,42
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	001	15.150,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	001	10.100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	10.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 000029			1.903.751,42
02060.12.361.0008.2013 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018	303.000,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	018	4.194,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	7.874.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	018	402.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	018	545.400,00
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	018	808.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000030			9.937.494,76
02060.12.361.0008.2042 - MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	202.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	10.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	101.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	101.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	015	12.664,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	151.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000031			578.264,49
02060.12.361.0008.2065 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019	36.052,28
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	019	14.420,90
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	1.564.539,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	019	48.069,71
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	019	3.605,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	019	346.286,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	019	4.806,96
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	019	7.210,45



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02060.12.361.0008.2065 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40%			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	641.877,52
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	9.613,93
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	272.104,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	388.418,33
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	019	7.210,45
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	019	272.104,57
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	019	1.201,73
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	019	4.806,96
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	019	173.009,07
Total da Ficha Orçamentária - 000032			3.795.337,90
02060.12.361.0008.2088 - OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	8.901,79
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.201,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	17.803,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	4.050,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	000	4.806,96
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	2.403,47
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	1.201,73
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.201,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.815,67
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	8.701,40
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.403,47
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	3.605,22
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	6.008,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	10.100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	000	1.201,73
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	000	1.201,73
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	1.201,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.806,96
Total da Ficha Orçamentária - 000033			91.617,93
02060.12.361.0013.1005 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	20.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	015	15.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	17.170,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	015	3.720,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	15.150,00
Total da Ficha Orçamentária - 000034			71.390,67
02060.12.361.0014.2054 - PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV.			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	48.069,71
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	005	108.156,87
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	015	318.461,90
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	019	428.522,57
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	052	108.156,87
Total da Ficha Orçamentária - 000035			1.011.367,92
02060.12.362.0009.2068 - MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	6.008,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	6.008,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	35.576,36



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Total da Ficha Orçamentária - 000036			47.593,78
02060.12.364.0014.2067 - TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	47.593,78
Total da Ficha Orçamentária - 000037			47.593,78
02060.12.365.0011.1014 - CONST. REF. E AMPL. DE UNID.ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	553.544,64
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	015	636.300,00
Total da Ficha Orçamentária - 000130			1.189.844,64
02060.12.365.0011.1016 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	470.399,01
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	303.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000131			773.399,01
02060.12.365.0011.1017 - REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	54.540,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	64.444,46
Total da Ficha Orçamentária - 000132			118.984,46
02060.12.365.0011.1019 - CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	159.644,64
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	015	909.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	050	121.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000134			1.189.844,64
02060.12.365.0011.2016 - MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	4.040,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	019	8.080,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	001	1.741,03
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	019	1.010,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	20.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	11.110,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.040,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	019	3.030,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	001	2.020,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	019	2.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	15.150,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	15.150,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	12.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	15.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	20.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000038			145.161,03
02060.12.365.0015.2066 - MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	282.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	383.512,99
Total da Ficha Orçamentária - 000039			666.312,99
02060.12.366.0012.2017 - ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.050,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	015	15.150,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	018	505.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	019	30.300,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	001	1.010,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02060.12.366.0012.2017 - ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	12.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	015	20.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	018	808.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	019	40.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.040,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	015	10.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	018	252.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	019	6.060,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	001	5.050,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	015	6.060,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	018	121.200,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	019	3.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	60.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	26.704,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	019	12.120,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	019	3.030,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	019	4.040,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.040,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	015	15.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	019	12.120,00

Total da Ficha Orçamentária - 000040

1.983.074,40

Total por Orgão R\$

29.035.776,88



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.10.242.0023.2095 - CONTRIBUICAO P/APAE					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	002	42.834,40	
Total da Ficha Orçamentária - 000041					42.834,40
02070.10.301.0016.1088 - AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	136.968,92	
Total da Ficha Orçamentária - 000042					237.968,92
02070.10.301.0016.2020 - PROGRAMA PACS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	101.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	6.060,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	505.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	48.964,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000043					661.024,80
02070.10.301.0017.2021 - PROGRAMA PSF					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	101.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	303.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.020,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	60.600,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	363.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	002	20.200,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	30.946,40	
Total da Ficha Orçamentária - 000044					881.366,40
02070.10.301.0019.2022 - ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	15.150,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.020,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	171.700,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	10.100,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	014	3.030,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	014	2.020,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	30.300,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	014	12.120,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	014	9.224,10	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	4.040,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					274.854,10
02070.10.301.0020.2023 - ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	35.350,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	1.010,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	588.830,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	5.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	6.060,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	014	7.142,67	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	014	10.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000046					668.692,67



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 13 / 32

02070.10.301.0022.2026 - MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	70.700,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	1.010,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	74.740,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	2.020,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	014	1.010,00
3.1.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.020,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	014	5.050,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	014	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	2.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	194.900,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	014	4.040,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	014	2.020,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	101.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	119.950,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	6.060,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	014	2.020,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	014	2.364,93
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	014	2.020,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	3.030,00
Total da Ficha Orçamentária - 000047			606.074,93
02070.10.301.0022.2094 - PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	60.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	70.700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	4.658,80
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	2.403,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	67.297,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	40.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	72.104,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	72.104,57
Total da Ficha Orçamentária - 000048			390.269,01
02070.10.301.0023.1021 - CONST.REF.E AMPL.DE ATERRO SANITARIO/USINA DE LIXO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	546.208,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	555.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000135			1.101.708,00
02070.10.301.0023.1022 - CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	222.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	134.753,39
Total da Ficha Orçamentária - 000136			356.953,39
02070.10.301.0023.1023 - CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	444.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	483.678,81
Total da Ficha Orçamentária - 000137			928.078,81
02070.10.301.0023.1024 - CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	404.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	369.399,01
Total da Ficha Orçamentária - 000138			773.399,01
02070.10.301.0023.1025 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	222.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 14 / 32

02070.10.301.0023.1025 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	202.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	289.706,78
Total da Ficha Orçamentária - 000139			713.906,78
02070.10.301.0023.1026 - CONST. E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	404.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	405.094,35
Total da Ficha Orçamentária - 000140			809.094,35
02070.10.301.0023.1027 - CONST. DE CANAL PLUVIAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	626.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	682.629,10
Total da Ficha Orçamentária - 000141			1.308.829,10
02070.10.301.0023.1029 - CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	333.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	380.606,78
Total da Ficha Orçamentária - 000142			713.906,78
02070.10.301.0023.1030 - CONST. DE ESGOT. SANITARIO E SANEAMENTO DAGUA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	606.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	660.964,20
Total da Ficha Orçamentária - 000143			1.266.964,20
02070.10.301.0023.1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	356.953,39
Total da Ficha Orçamentária - 000049			356.953,39
02070.10.301.0023.1093 - CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	014	110.170,80
Total da Ficha Orçamentária - 000166			110.170,80
02070.10.301.0023.2046 - PROGRAMA CAPS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	163.495,81
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	2.020,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	252.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	2.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	202.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	014	20.200,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	014	20.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	111.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	70.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000124			874.535,81
02070.10.301.0023.2070 - ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	32.447,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	36.052,28
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	002	2.403,47
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	1.201,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	48.069,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	78.113,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	002	12.017,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	14.420,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	002	8.412,18



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02070.10.301.0023.2070 - ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS			
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	014	6.008,71
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	002	2.403,47
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	2.403,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	42.061,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	126.183,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	36.052,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	24.034,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	72.104,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	26.438,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	30.043,57
Total da Ficha Orçamentária - 000050			600.871,43
02070.10.301.0023.2082 - PROGRAMA DO NASF			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	307.779,75
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	1.201,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	19.661,51
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	252.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	002	3.030,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	5.050,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	1.201,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	6.181,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	29.870,47
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	14.420,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	21.631,37
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	3.605,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	18.026,13
Total da Ficha Orçamentária - 000051			684.160,61
02070.10.301.0023.2083 - ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	13.352,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	46.734,44
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014	3.605,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	48.069,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	10.303,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	31.757,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	18.026,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	30.043,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	27.747,21
Total da Ficha Orçamentária - 000052			229.639,97
02070.10.301.0023.2085 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	002	1.201,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	6.008,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	7.136,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	7.070,00
Total da Ficha Orçamentária - 000053			21.417,19
02070.10.301.0023.2091 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	18.026,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	103.757,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	2.020,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	2.403,47



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 16 / 32

02070.10.301.0023.2091 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	36.052,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	24.034,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	39.657,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	12.017,42
Total da Ficha Orçamentária - 000054			237.968,88
02070.10.301.0024.1063 - AQUISICAO DE VEICULO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	43.430,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	70.795,08
Total da Ficha Orçamentária - 000055			114.225,08
02070.10.302.0023.2027 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	151.500,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	002	2.020,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	002	2.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	002	505.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	002	5.050,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	002	10.100,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	6.060,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	002	767.600,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	002	15.150,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	002	8.080,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	303.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002	53.169,63
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002	101.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	121.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	222.200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	002	12.120,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	002	80.800,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	002	12.120,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	002	12.120,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	002	12.120,00
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	002	101.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000056			4.521.409,63
02070.10.302.0023.2087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	002	161.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	123.962,71
Total da Ficha Orçamentária - 000057			285.562,71
02070.10.302.0024.1009 - CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	30.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	002	20.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	002	16.055,12
4.4.50.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	167.660,00
4.4.50.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	014	454.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	323.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	303.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	054	101.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000058			1.415.915,12
02070.10.302.0024.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	141.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 17 / 32

02070.10.302.0024.1010 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	202.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	101.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	102.928,53
Total da Ficha Orçamentária - 000059			547.328,53
02070.10.302.0024.1043 - AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	101.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	136.968,92
Total da Ficha Orçamentária - 000060			237.968,92
02070.10.302.0024.1087 - AQUISICAO DE UNID.OFTALMOLOGICA MOVEL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	101.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	196.461,16
Total da Ficha Orçamentária - 000061			297.461,16
02070.10.302.0052.2086 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	002	15.150,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	444.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	252.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	014	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	6.008,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	11.127,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	33.648,79
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	12.017,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	15.840,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	20.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000062			820.992,78
02070.10.303.0023.1089 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	101.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	051	255.953,39
Total da Ficha Orçamentária - 000063			356.953,39
02070.10.303.0023.2081 - PROGRAMA DA FARMACIA BASICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	002	121.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	383.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	014	18.531,64
Total da Ficha Orçamentária - 000064			523.531,64
02070.10.303.0023.2092 - PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	21.405,34
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	30.043,57
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	1.201,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	36.052,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	12.017,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	18.026,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	24.034,85
Total da Ficha Orçamentária - 000065			142.781,32
02070.10.303.0023.2093 - PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014	93.395,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	014	101.000,00
3.1.90.14.00.00	DIARIAS CIVIL	014	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	014	3.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	101.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02070.10.303.0023.2093 - PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	014	101.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	014	101.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	60.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000066			571.125,42
Total por Orgão R\$			24.686.899,43



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE TRABALHO AÇAO SOCIAL / FMAS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.08.243.0047.2062 - ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	70.700,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	5.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.403,47	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	9.613,93	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	8.637,35	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000067					116.604,75
02080.08.244.0025.1031 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	545.400,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	477.866,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000144					1.023.266,39
02080.08.244.0025.1033 - CONST. DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	222.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	163.397,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000145					385.597,80
02080.08.244.0025.1042 - CONST. DE CENTRAL DE VELORIOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	002	164.630,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	110.797,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000146					275.427,00
02080.08.244.0025.1044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	23.230,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	24.363,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					47.593,78
02080.08.244.0025.1045 - CONSTRUCAO/RECONST. DE HAB. P/PESSOA DE BAIXA REND					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	249.306,78	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	464.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000069					713.906,78
02080.08.244.0025.1090 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000070					47.593,78
02080.08.244.0025.1091 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	178.476,69	
Total da Ficha Orçamentária - 000071					178.476,69
02080.08.244.0025.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AÇAO SOCIAL C/ REC.PR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000	30.300,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	1.010,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	202.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.400,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	2.020,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	35.350,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	15.150,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 20 / 32

02080.08.244.0025.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA Acao SOCIAL C/ REC.PR			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.030,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	000	4.040,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.433,39
Total da Ficha Orçamentária - 000072			356.953,39
02080.08.244.0025.2058 - AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	5.668,92
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	000	232.300,00
Total da Ficha Orçamentária - 000073			237.968,92
02080.08.244.0025.2072 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE Acao SOCIAL C/REC.PROG.FEDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	029	348.505,48
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	029	2.403,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	029	24.034,85
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	029	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	029	3.605,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	125.958,79
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	029	18.026,13
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	029	8.412,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	029	150.217,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	029	42.061,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	029	3.605,22
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	029	30.043,57
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	029	6.008,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	42.061,00
Total da Ficha Orçamentária - 000074			815.043,50
02080.08.244.0025.2076 - CONTRIBUICAO FINANC. P/IMPLANT.DESENV. DE PEQ.EMP.			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	35.695,33
Total da Ficha Orçamentária - 000075			35.695,33
02080.08.244.0025.2078 - INCENTIVO/CONT./SUBVENcao P/ASSOCIACOES COMUNITARI			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	42.834,40
Total da Ficha Orçamentária - 000076			42.834,40
02080.08.244.2049.2089 - EXECUCAo DO PROGRAMA RENDACAO			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	101.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	000	612.906,78
Total da Ficha Orçamentária - 000077			713.906,78
Total por Orgão R\$			4.990.869,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.20.544.0036.2057 - SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	36.052,28	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	1.427.456,62	
Total da Ficha Orçamentária - 000078					1.463.508,90
02090.20.605.0036.1013 - CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CIST					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	55.550,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	146.723,58	
Total da Ficha Orçamentária - 000084					202.273,58
02090.20.605.0036.1074 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	392.922,32	
Total da Ficha Orçamentária - 000085					594.922,32
02090.20.606.0033.2056 - SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	22.488,06	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	132.191,73	
Total da Ficha Orçamentária - 000086					154.679,79
02090.20.606.0033.2075 - CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	42.834,40	
Total da Ficha Orçamentária - 000087					42.834,40
02090.20.608.0033.1047 - CONSTRUCAO/REF./AMPLIC./CONSERV. DO MATADOURO PUBL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	131.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	225.653,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000083					356.953,39
02090.20.608.0033.1050 - AQUISICAO DE VEIC., MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	222.200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	206.144,07	
Total da Ficha Orçamentária - 000147					428.344,07
02090.20.608.0033.1051 - AQUIS. DE SEMENT.DEFENS.E IMPLEMENTOS P/DOACAO					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	134.753,39	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	222.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000148					356.953,39
02090.20.608.0033.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	20.200,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	2.020,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	121.200,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.400,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	10.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	30.300,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	40.400,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	6.060,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	000	12.120,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.541,16	
Total da Ficha Orçamentária - 000079					297.461,16



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 22 / 32

02090.20.608.0033.2079 - IMPLANT.DE VIVEIROS P/DIST.DE SEMENTES, MUDAS, ADU			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	14.420,90
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	26.033,81
Total da Ficha Orçamentária - 000080			40.454,71
02090.20.608.0034.1011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.428,24
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	116.150,00
Total da Ficha Orçamentária - 000081			166.578,24
02090.20.608.0034.1046 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	82.454,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	262.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000082			345.054,94
Total por Orgão R\$			4.450.018,89



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.15.451.0037.1032 - CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	15.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	11.826,69	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	141.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000088					178.476,69
02100.15.451.0040.1049 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	118.984,46	
Total da Ficha Orçamentária - 000089					118.984,46
02100.15.451.0042.1015 - AQUISICAO DE TERRENOS P/EDIFICACOES PUBLICAS					
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	000	178.476,69	
Total da Ficha Orçamentária - 000090					178.476,69
02100.15.451.0042.1048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	41.644,56	
Total da Ficha Orçamentária - 000091					41.644,56
02100.15.451.0042.1053 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN.					
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	000	237.968,92	
Total da Ficha Orçamentária - 000092					237.968,92
02100.15.451.0042.1062 - CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	393.900,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	320.006,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000152					713.906,78
02100.15.451.0042.1065 - CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	303.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	291.922,32	
Total da Ficha Orçamentária - 000153					594.922,32
02100.15.451.0042.1073 - IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	404.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	309.906,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000156					713.906,78
02100.15.451.0042.1076 - ABERTURA DE VIAS DE ACESSO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	154.953,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000157					356.953,39
02100.15.451.0042.1077 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	000	356.953,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000158					356.953,39
02100.15.451.0042.1078 - CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	178.750,28	
Total da Ficha Orçamentária - 000167					380.750,28
02100.15.451.0042.1079 - CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	154.953,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000160					356.953,39



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02100.15.451.0042.1086 - CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	151.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	86.468,92
Total da Ficha Orçamentária - 000161			237.968,92
02100.15.451.0042.1094 - CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	208.633,19
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	303.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000162			511.633,19
02100.15.451.0042.2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	50.500,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	2.020,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	555.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.100,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	6.060,00
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	000	10.100,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	3.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	202.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	5.050,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	48.358,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	303.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	6.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 000093			1.211.878,80
02100.15.452.0042.1070 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	343.660,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	727.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 000154			1.070.860,17
02100.15.452.0042.2061 - COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	11.837,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	979.700,00
Total da Ficha Orçamentária - 000094			991.537,20
02100.15.544.0036.2060 - SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	12.017,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	178.357,71
Total da Ficha Orçamentária - 000095			190.375,13
02100.16.482.0042.1054 - CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	989.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	662.762,00
Total da Ficha Orçamentária - 000149			1.652.562,00
02100.17.511.0042.1059 - CONST. E REFORMA DE PRIVADAS HIGIENICAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	545.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	382.678,81
Total da Ficha Orçamentária - 000150			928.078,81
02100.17.511.0042.1060 - CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	656.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	533.344,64
Total da Ficha Orçamentária - 000151			1.189.844,64
02100.17.511.0042.1071 - CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E O.DE INF,EST			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	303.000,00

ESTADO DA PARAIBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO: 2017



02100.17.511.0042.1071 - CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E O.DE INF. EST	02100.17.512.0038.1055 - IMPLANTACAO/EXTENSAO DE REDE DE ESGOT.SANITARIO	02100.17.512.0049.1072 - RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO	02100.18.542.0049.1056 - IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS/ATERR	02100.18.542.0049.2100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROG.QUEIMADAS P/FRETE	02100.25.752.0041.1052 - IMPLANTACAO/EXTENSAO DA REDE.ENERG. ELETRICA Z.URB	02100.25.752.0041.2073 - MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB	02100.26.451.0037.1075 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIP.RODOVIARIOS P	02100.26.451.0040.1020 - IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS	02100.26.782.0035.1012 - ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI	02100.26.782.0040.2074 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	02100.26.782.0042.1034 - AQUISICAO DE VEICULOS	Total da Ficha Orçamentária - 000105	
4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00
327.617,65	172.937,85	101.000,00	643.842,74	141.400,00	95.187,57	12.017,42	24.034,85	344.698,00	1.211.878,80	404.000,00	857.235,31	24.043,12	80.800,00
052	000	000	052	000	000	000	000	000	090	000	052	000	000
630.617,65	475.937,85	744.842,74	1.542.391,20	178.770,00	95.187,57	12.017,42	380.750,27	1.211.878,80	1.261.235,31	205.843,12	1.48.730,56	205.843,12	148.730,56
02100.17.512.0038.1055 - IMPLANTACAO/EXTENSAO DE REDE DE ESGOT.SANITARIO	02100.17.512.0049.1072 - RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO	02100.18.542.0049.1056 - IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS/ATERR	02100.18.542.0049.2100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROG.QUEIMADAS P/FRETE	02100.25.752.0041.1052 - IMPLANTACAO/EXTENSAO DA REDE.ENERG. ELETRICA Z.URB	02100.25.752.0041.2073 - MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB	02100.26.451.0037.1075 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIP.RODOVIARIOS P	02100.26.451.0040.1020 - IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS	02100.26.782.0035.1012 - ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI	02100.26.782.0040.2074 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	02100.26.782.0042.1034 - AQUISICAO DE VEICULOS	Total da Ficha Orçamentária - 000105		



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.13.392.0043.1039 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000106					47.593,78
02110.13.392.0043.1080 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULT.E EVENTOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	202.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	476.211,44	
Total da Ficha Orçamentária - 000107					678.211,44
02110.13.392.0043.1095 - AQUISICAO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	71.390,67	
Total da Ficha Orçamentária - 000163					71.390,67
02110.13.392.0043.2037 - ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	6.060,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000	2.020,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	161.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	3.030,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	000	2.020,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	7.070,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	1.010,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	20.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	40.400,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	6.060,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	3.030,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	2.762,71	
Total da Ficha Orçamentária - 000108					285.562,71
02110.13.695.0043.2038 - ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.284,35	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	20.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	666.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000109					707.084,35
02110.13.813.0043.1069 - CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	505.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	052	240.468,88	
Total da Ficha Orçamentária - 000110					947.468,88
02110.15.451.0037.1081 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTINS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	255.953,39	
Total da Ficha Orçamentária - 000111					356.953,39
02110.15.695.0043.1082 - CONSTRUCAO DE QUIOSQUES DE INFOR.TURISTICAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	77.476,69	
Total da Ficha Orçamentária - 000112					178.476,69



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02110.27.812.0043.1028 - CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	28.071,05	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	20.200,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	171.700,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	767.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000113				987.571,05
02110.27.812.0043.1061 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	000	272.700,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	052	520.529,76	
Total da Ficha Orçamentária - 000114				793.229,76
02110.27.812.0043.2039 - MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000	6.060,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	20.200,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	2.020,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.200,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	000	4.040,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	15.150,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	6.060,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	10.100,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.020,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	4.287,57	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000115				95.167,57
02110.27.812.0043.2098 - AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE				
3.3.60.41.00.00	CONTRIBUICOES	000	102.010,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000168				102.010,00
Total por Orgão R\$				5.250.740,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 28 / 32

02.0000 - EXECUTIVO

02.120-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.11.334.0053.1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	41.644,56	
Total da Ficha Orçamentária - 000116					41.644,56
02120.11.334.0053.2090 - MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	104.956,25	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	10.303,01	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	3.605,22	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	18.026,13	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	14.420,90	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	43.775,42	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	42.061,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	72.104,57	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.605,22	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	7.210,45	
Total da Ficha Orçamentária - 000117					320.068,17
Total por Orgão R\$					361.712,73



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

Página : 29 / 32

02.0000 - EXECUTIVO

02.130-FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.11.333.0053.1096 - AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000164					47.593,78
02130.11.333.0053.2096 - CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	43.863,61	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	9.493,75	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	000	1.802,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	6.008,71	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	12.505,33	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	6.008,71	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	14.420,90	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.605,22	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	000	7.210,45	
	3.3.90.66.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	000	80.636,95	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.008,71	
Total da Ficha Orçamentária - 000118					191.564,94
Total por Orgão R\$					239.158,72



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO

02.140-INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.09.272.0044.1066 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANT. P/O IPM					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	003	47.593,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000120					47.593,78
02140.09.272.0044.1097 - CONST. DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	003	110.170,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000165					110.170,80
02140.09.272.0044.2040 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INST.DE PREVIDE.MUNICI					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	003	202.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	003	101.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	003	4.040,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	003	40.400,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	003	7.070,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	003	60.600,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	003	20.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	003	79.781,95	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000121					521.151,95
02140.09.272.2050.2097 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPM					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	003	4.242.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	003	533.243,15	
Total da Ficha Orçamentária - 000122					4.775.243,15
Total por Orgão R\$					5.454.159,68



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

02.0000 - EXECUTIVO
02.150-RESERVA LEGAL RPPS

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02150.99.999.7799.7799 - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	003	54.541,59	
Total da Ficha Orçamentária - 000123					54.541,59
Total por Orgão R\$					54.541,59



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2017

99.0000 - EXECUTIVO

99.999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
99999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	970.906,41	
Total da Ficha Orçamentária - 000119					970.906,41
Total por Orgão R\$					970.906,41



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

01.0000-LEGISLATIVO

01.000-LEGISLATIVO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	155.000,00	2.545.000,00	0,00	
01.031.0001	LEGISLATIVO EM ACAO	155.000,00	2.545.000,00	0,00	
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1035	MANUT. REFORMA E AMP.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	PAGAVENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS	0,00	2.205.000,00	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.000,00	0,00	
Total do Orgão R\$					2.700.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	89.238,34	333.508,60	0,00	422.746,94
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	89.238,34	333.508,60	0,00	
04.122.0002	EXECUTIVO EM AÇAO NO MUNICIPIO	89.238,34	333.508,60	0,00	
04.122.0002.1002	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	
04.122.0002.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	333.508,60	0,00	
Total do Órgão R\$					422.746,94



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.030-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	89.238,34	152.300,06	0,00	241.538,40
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	89.238,34	152.300,06	0,00	
04.062.0051	CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	89.238,34	152.300,06	0,00	
04.062.0051.1003	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	
04.062.0051.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	
04.062.0051.2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	152.300,06	0,00	
Total do Orgão R\$					241.538,40



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 4 / 18

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	101.136,78	998.912,89	0,00	1.100.049,67
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	101.136,78	984.634,77	0,00	
04.122.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	101.136,78	984.634,77	0,00	
04.122.0006.1004	AQUISICAO DE VEICULOS	53.543,00	0,00	0,00	
04.122.0006.1038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	
04.122.0006.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEG.DE ADMINISTRACAO	0,00	877.548,77	0,00	
04.122.0006.2064	SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	107.086,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	14.278,12	0,00	
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS	0,00	14.278,12	0,00	
04.123.0003.2053	CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCGM, AMCAP E OUTROS	0,00	14.278,12	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.695,33	0,00	35.695,33
06.181	POLICIAMENTO	0,00	35.695,33	0,00	
06.181.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS	0,00	35.695,33	0,00	
06.181.0006.2063	ACOES DO CONVENIO C/A SSP/PB SEG.DE SEG.PUBLICA	0,00	35.695,33	0,00	
Total do Órgão R\$					1.135.745,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.050-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.134.274,46	1.853.743,25	0,00	2.988.017,71
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.134.274,46	1.853.743,25	0,00	
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS	101.136,78	776.933,87	0,00	
04.123.0003.1006	AQUISICAO DE VEICULOS	53.543,00	0,00	0,00	
04.123.0003.1037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	
04.123.0003.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	0,00	776.933,87	0,00	
04.123.0004	ENCARGOS SOCIAIS EM DIA	0,00	815.043,57	0,00	
04.123.0004.2006	PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS	0,00	815.043,57	0,00	
04.123.0050	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS	1.033.137,68	261.765,81	0,00	
04.123.0050.1057	PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM	947.468,88	0,00	0,00	
04.123.0050.1058	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS	85.668,80	0,00	0,00	
04.123.0050.2080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	261.765,81	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	380.750,28	0,00	380.750,28
28.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	380.750,28	0,00	
28.122.0046	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	380.750,28	0,00	
28.122.0046.2043	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	380.750,28	0,00	
Total do Orgão R\$					3.368.767,99



02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	7.946.840,08	21.088.936,80	0,00	29.035.776,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	881.366,40	0,00	
12.306.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	881.366,40	0,00	
12.306.0015.2019	MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND	0,00	881.366,40	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.674.767,33	17.317.834,42	0,00	
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.500,96	0,00	0,00	
12.361.0007.1007	CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES	178.476,69	0,00	0,00	
12.361.0007.1008	CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES	1.652.562,00	0,00	0,00	
12.361.0007.1018	CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES	928.078,81	0,00	0,00	
12.361.0007.1041	AQUISICAO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICO	35.695,33	0,00	0,00	
12.361.0007.1083	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO	475.937,85	0,00	0,00	
12.361.0007.1084	AQUISICAO DE VEICULOS PIUSO DA EDUC. CONTRAPARTIDA	23.796,89	0,00	0,00	
12.361.0007.1085	AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/REDE MUNICIPAL	356.953,39	0,00	0,00	
12.361.0008	APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU	951.875,70	16.306.466,50	0,00	
12.361.0008.1040	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	214.172,03	0,00	0,00	
12.361.0008.1058	AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS PIUSO DA EDUCACAO	737.703,67	0,00	0,00	
12.361.0008.2012	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAVENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE	0,00	1.903.751,42	0,00	
12.361.0008.2013	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60%	0,00	9.937.494,76	0,00	
12.361.0008.2042	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAVENTAL C/REC.DE P. DO FNDE	0,00	578.264,49	0,00	
12.361.0008.2065	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40%	0,00	3.795.337,90	0,00	
12.361.0008.2088	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	91.617,93	0,00	
12.361.0013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	71.390,67	0,00	0,00	
12.361.0013.1005	ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE	71.390,67	0,00	0,00	
12.361.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.011.367,92	0,00	
12.361.0014.2054	PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV.	0,00	1.011.367,92	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	47.593,78	0,00	
12.362.0009	APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO	0,00	47.593,78	0,00	
12.362.0009.2068	MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU	0,00	47.593,78	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	47.593,78	0,00	
12.364.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	47.593,78	0,00	
12.364.0014.2067	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS	0,00	47.593,78	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.272.072,75	811.474,02	0,00	
12.365.0011	APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO	3.272.072,75	145.161,03	0,00	
12.365.0011.1014	CONST. REF. E AMPL. DE UNID.ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	1.189.844,64	0,00	0,00	
12.365.0011.1016	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	773.399,01	0,00	0,00	
12.365.0011.1017	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	118.984,46	0,00	0,00	
12.365.0011.1019	CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA	1.189.844,64	0,00	0,00	
12.365.0011.2016	MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB	0,00	145.161,03	0,00	
12.365.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	666.312,99	0,00	
12.365.0015.2066	MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE	0,00	666.312,99	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.983.074,40	0,00	
12.366.0012	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	1.983.074,40	0,00	
12.366.0012.2017	ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS	0,00	1.983.074,40	0,00	
Total do Orgão R\$					29.035.776,88



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 7 / 18

02.0000-EXECUTIVO
02.070-SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	11.647.785,73	13.039.113,70	0,00	24.686.899,43
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	42.834,40	0,00	
10.242.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	42.834,40	0,00	
10.242.0023.2095	CONTRIBUICAO PIAPAE	0,00	42.834,40	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	8.792.158,61	6.130.875,80	0,00	
10.301.0016	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	237.968,92	661.024,80	0,00	
10.301.0016.1088	AQUISICAO DE MOTOS P/CS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	237.968,92	0,00	0,00	
10.301.0016.2020	PROGRAMA PACS	0,00	661.024,80	0,00	
10.301.0017	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	881.366,40	0,00	
10.301.0017.2021	PROGRAMA PSF	0,00	881.366,40	0,00	
10.301.0019	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	274.854,10	0,00	
10.301.0019.2022	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	274.854,10	0,00	
10.301.0020	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	668.692,67	0,00	
10.301.0020.2023	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS	0,00	668.692,67	0,00	
10.301.0022	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE	0,00	996.343,94	0,00	
10.301.0022.2026	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REG. PAR VARIIV	0,00	606.074,93	0,00	
10.301.0022.2094	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ	0,00	390.269,01	0,00	
10.301.0023	SAUDE PARA TODOS	8.439.964,61	2.648.593,89	0,00	
10.301.0023.1021	CONST.REF.E AMPL.DE ATERRO SANITARIO-USINA DE LIXO	1.101.708,00	0,00	0,00	
10.301.0023.1022	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	356.953,39	0,00	0,00	
10.301.0023.1023	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	928.078,81	0,00	0,00	
10.301.0023.1024	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA	773.399,01	0,00	0,00	
10.301.0023.1025	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	713.906,78	0,00	0,00	
10.301.0023.1026	CONST. E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	809.094,35	0,00	0,00	
10.301.0023.1027	CONST. DE CANAL PLUVIAL	1.308.829,10	0,00	0,00	
10.301.0023.1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	713.906,78	0,00	0,00	
10.301.0023.1030	CONST. DE ESGOT. SANITARIO E SANEAMENTO D'AGUA	1.266.964,20	0,00	0,00	
10.301.0023.1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	356.953,39	0,00	0,00	
10.301.0023.1093	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	110.170,80	0,00	0,00	
10.301.0023.2046	PROGRAMA CAPS	0,00	874.535,81	0,00	
10.301.0023.2070	ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REG. 15% E SUS	0,00	600.871,43	0,00	
10.301.0023.2082	PROGRAMA DO NASF	0,00	684.160,61	0,00	
10.301.0023.2083	ATIVIDADES DO GÉO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS	0,00	229.639,97	0,00	
10.301.0023.2085	MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE	0,00	21.417,19	0,00	
10.301.0023.2091	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	237.968,88	0,00	
10.301.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	114.225,08	0,00	0,00	
10.301.0024.1063	AQUISICAO DE VEICULO	114.225,08	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.498.673,73	5.627.965,12	0,00	
10.302.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	4.806.972,34	0,00	
10.302.0023.2027	MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REG.PROPRIO	0,00	4.521.409,63	0,00	
10.302.0023.2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC	0,00	285.562,71	0,00	
10.302.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.498.673,73	0,00	0,00	
10.302.0024.1009	CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE	1.415.915,12	0,00	0,00	
10.302.0024.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.328,53	0,00	0,00	
10.302.0024.1043	AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES	237.968,92	0,00	0,00	
10.302.0024.1087	AQUISICAO DE UNID.OFTALMOLOGICA MOVEL	297.461,16	0,00	0,00	
10.302.0052	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	820.992,78	0,00	
10.302.0052.2086	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU	0,00	820.992,78	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	356.953,39	1.237.438,38	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.070-SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.303.0023	SAUDE PARA TODOS	356.953,39	1.237.438,38	0,00	
10.303.0023.1089	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	356.953,39	0,00	0,00	
10.303.0023.2081	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	523.531,64	0,00	
10.303.0023.2092	PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	142.781,32	0,00	
10.303.0023.2093	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES	0,00	571.125,42	0,00	
Total do Órgão R\$					24.686.899,43



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 9 / 18

02.0000-EXECUTIVO
02.080-SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL / FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.862,22	2.319.007,07	0,00	4.990.869,29
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	116.604,75	0,00	
08.243.0047	GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN	0,00	116.604,75	0,00	
08.243.0047.2062	ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	116.604,75	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.671.862,22	2.202.402,32	0,00	
08.244.0025	ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO	2.671.862,22	1.488.495,54	0,00	
08.244.0025.1031	CONSTRUCAO DE GISTERNAS	1.023.266,39	0,00	0,00	
08.244.0025.1033	CONST. DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	385.597,80	0,00	0,00	
08.244.0025.1042	CONST. DE CENTRAL DE VELORIOS	275.427,00	0,00	0,00	
08.244.0025.1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	
08.244.0025.1045	CONSTRUCAO/RECONST. DE HAB. P/PESSOA DE BAIXA REND	713.906,78	0,00	0,00	
08.244.0025.1090	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	
08.244.0025.1091	CONSTRUCAO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	178.476,69	0,00	0,00	
08.244.0025.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL C/ REC.PR	0,00	356.953,39	0,00	
08.244.0025.2058	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS	0,00	237.968,92	0,00	
08.244.0025.2072	MANUTENCAO DAS ATIV.DE AÇÃO SOCIAL C.REC.PROG.FEDE	0,00	815.043,50	0,00	
08.244.0025.2076	CONTRIBUICAO FINANC. P/IMPLANT.DESENV. DE PEG.EMP.	0,00	35.695,33	0,00	
08.244.0025.2078	INCENTIVO/CONT./SUBVENCAO P/ASSOCIACOES COMUNITARI	0,00	42.834,40	0,00	
08.244.2049	PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE	0,00	713.906,78	0,00	
08.244.2049.2089	EXECUCAO DO PROGRAMA RENDACAO	0,00	713.906,78	0,00	
Total do Orgão R\$					4.990.869,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	2.451.079,93	1.998.938,96	0,00	4.450.018,89
20.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.463.508,90	0,00	
20.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.463.508,90	0,00	
20.544.0036.2057	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR	0,00	1.463.508,90	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	797.195,90	0,00	0,00	
20.605.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	797.195,90	0,00	0,00	
20.605.0036.1013	CONSTRUCAO DE RESERV.DE ACUA (BARRAGENS POGOS,CIST	202.273,58	0,00	0,00	
20.605.0036.1074	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL	594.922,32	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	197.514,19	0,00	
20.606.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	0,00	197.514,19	0,00	
20.606.0033.2056	SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA	0,00	154.679,79	0,00	
20.606.0033.2075	CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA	0,00	42.834,40	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	1.653.884,03	337.915,87	0,00	
20.608.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	1.142.250,85	337.915,87	0,00	
20.608.0033.1047	CONSTRUCAO.REF./AMPLIC..CONSERV. DO MATADOURO PUBL	356.953,39	0,00	0,00	
20.608.0033.1050	AQUISICAO DE VEIC., MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.344,07	0,00	0,00	
20.608.0033.1051	AQUIS. DE SEMENT.DEFENS.E IMPLEMENTOS P/DOACAO	356.953,39	0,00	0,00	
20.608.0033.2035	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA	0,00	297.461,16	0,00	
20.608.0033.2079	IMPLANT.DE VIVEIROS P/DIST.DE SEMENTES MUDAS, ADU	0,00	40.454,71	0,00	
20.608.0034	MECANIZACAO AGRICOLA	511.633,18	0,00	0,00	
20.608.0034.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.578,24	0,00	0,00	
20.608.0034.1046	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	345.054,94	0,00	0,00	
Total do Orgão R\$					4.450.018,89



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	6.050.359,93	2.393.791,13	0,00	8.444.151,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.979.499,76	1.211.878,80	0,00	
15.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	178.476,69	0,00	0,00	
15.451.0037.1032	CONSTRUCAO,REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS	178.476,69	0,00	0,00	
15.451.0040	VIAS E LOGRADUROS URBANOS	118.984,46	0,00	0,00	
15.451.0040.1049	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PAS	118.984,46	0,00	0,00	
15.451.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	4.682.038,61	1.211.878,80	0,00	
15.451.0042.1015	AQUISICAO DE TERRENOS P/EDIFICACOES PUBLICAS	178.476,69	0,00	0,00	
15.451.0042.1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	
15.451.0042.1053	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN.	237.968,92	0,00	0,00	
15.451.0042.1062	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	713.906,78	0,00	0,00	
15.451.0042.1065	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA	594.922,32	0,00	0,00	
15.451.0042.1073	IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO	713.906,78	0,00	0,00	
15.451.0042.1076	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	356.953,39	0,00	0,00	
15.451.0042.1077	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	356.953,39	0,00	0,00	
15.451.0042.1078	CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD	380.750,28	0,00	0,00	
15.451.0042.1079	CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	356.953,39	0,00	0,00	
15.451.0042.1086	CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS	237.968,92	0,00	0,00	
15.451.0042.1094	CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO	511.633,19	0,00	0,00	
15.451.0042.2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA	0,00	1.211.878,80	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	1.070.860,17	991.537,20	0,00	
15.452.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.070.860,17	991.537,20	0,00	
15.452.0042.1070	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/IMPLEMENTOS	1.070.860,17	0,00	0,00	
15.452.0042.2061	COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC	0,00	991.537,20	0,00	
15.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	190.375,13	0,00	
15.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	190.375,13	0,00	
15.544.0036.2060	SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z,RUR	0,00	190.375,13	0,00	
16	HABITACAO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	1.652.562,00	0,00	0,00	
16.482.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.652.562,00	0,00	0,00	
16.482.0042.1054	CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.652.562,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	3.969.321,69	0,00	0,00	3.969.321,69
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.511.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.511.0042.1059	CONST. E REFORMA DE PRIVADAS HIGIENICAS	928.078,81	0,00	0,00	
17.511.0042.1060	CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS	1.189.844,64	0,00	0,00	
17.511.0042.1071	CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E Q.DE INF. EST	630.617,65	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	1.220.780,59	0,00	0,00	
17.512.0038	SANEAMENTO BASICO	475.937,85	0,00	0,00	
17.512.0038.1055	IMPLANTACAO/EXTENSAO DE REDE DE ESGOT.SANITARIO	475.937,85	0,00	0,00	
17.512.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	744.842,74	0,00	0,00	
17.512.0049.1072	RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO	744.842,74	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.542.391,20	178.770,00	0,00	1.721.161,20
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.542.391,20	178.770,00	0,00	
18.542.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	1.542.391,20	178.770,00	0,00	
18.542.0049.1056	IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RES.SOLIDOS/ATERR	1.542.391,20	0,00	0,00	
18.542.0049.2100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROG.QUEIMADAS P/PIRETE	0,00	178.770,00	0,00	
25	ENERGIA	95.187,57	380.750,27	0,00	475.937,84
25.752	ENERGIA ELETRICA	95.187,57	380.750,27	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
25.752.0041	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	95.187,57	380.750,27	0,00	
25.752.0041.1052	IMPLANTACAO/EXTENSAO DA REDE.ENERG. ELETRICA Z.URB	95.187,57	0,00	0,00	
25.752.0041.2073	MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB	0,00	380.750,27	0,00	
26	TRANSPORTE	2.769.385,41	148.730,56	0,00	2.918.115,97
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.473.114,11	0,00	0,00	
26.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.211.878,80	0,00	0,00	
26.451.0037.1075	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIP.RODOVIARIOS P	1.211.878,80	0,00	0,00	
26.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.261.235,31	0,00	0,00	
26.451.0040.1020	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARA.ELEPIPEDOS	1.261.235,31	0,00	0,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	296.271,30	148.730,56	0,00	
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	205.843,12	0,00	0,00	
26.782.0035.1012	ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI	205.843,12	0,00	0,00	
26.782.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	148.730,56	0,00	
26.782.0040.2074	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	0,00	148.730,56	0,00	
26.782.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	90.428,18	0,00	0,00	
26.782.0042.1034	AQUISICAO DE VEICULOS	90.428,18	0,00	0,00	
Total do Orgão R\$					19.181.249,76



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 13 / 18

02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	1.744.664,77	992.647,06	0,00	2.737.311,83
13.392	DIFUSAO CULTURAL	797.195,89	285.562,71	0,00	
13.392.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	797.195,89	285.562,71	0,00	
13.392.0043.1039	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA	47.593,78	0,00	0,00	
13.392.0043.1080	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULT.E EVENTOS	678.211,44	0,00	0,00	
13.392.0043.1095	AQUISICAO DE VEICULOS	71.390,67	0,00	0,00	
13.392.0043.2037	ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER	0,00	285.562,71	0,00	
13.695	TURISMO	0,00	707.084,35	0,00	
13.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	0,00	707.084,35	0,00	
13.695.0043.2038	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO	0,00	707.084,35	0,00	
13.813	LAZER	947.468,88	0,00	0,00	
13.813.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	947.468,88	0,00	0,00	
13.813.0043.1069	CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO	947.468,88	0,00	0,00	
15	URBANISMO	535.430,08	0,00	0,00	535.430,08
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	356.953,39	0,00	0,00	
15.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	356.953,39	0,00	0,00	
15.451.0037.1081	AQUISICAO DE PARQUES INFANTINS	356.953,39	0,00	0,00	
15.695	TURISMO	178.476,69	0,00	0,00	
15.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	178.476,69	0,00	0,00	
15.695.0043.1082	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES DE INFOR.TURISTICAS	178.476,69	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.780.800,81	197.197,57	0,00	1.977.998,38
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.780.800,81	197.197,57	0,00	
27.812.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	1.780.800,81	197.197,57	0,00	
27.812.0043.1028	CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS	987.571,05	0,00	0,00	
27.812.0043.1061	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	793.229,76	0,00	0,00	
27.812.0043.2039	MANUTENCAO DO DESPOSTO AVADOR	0,00	95.187,57	0,00	
27.812.0043.2098	AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE	0,00	102.010,00	0,00	
Total do Orgão R\$					5.250.740,29



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO

02.120-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11	TRABALHO	41.644,56	320.068,17	0,00	361.712,73
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	41.644,56	320.068,17	0,00	
11.334.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	41.644,56	320.068,17	0,00	
11.334.0053.1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.644,56	0,00	0,00	
11.334.0053.2090	MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	320.068,17	0,00	
Total do Órgão R\$					361.712,73



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 15 / 18

02.0000-EXECUTIVO
02.130-FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
11	TRABALHO	47.593,78	191.564,94	0,00	239.158,72
11.333	EMPREGABILIDADE	47.593,78	191.564,94	0,00	
11.333.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	47.593,78	191.564,94	0,00	
11.333.0053.1096	AQUIS. DE VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	
11.333.0053.2096	CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/AMPLANT.E DESENVOLV	0,00	191.564,94	0,00	
Total do Órgão R\$					239.158,72



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.140-INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Tota
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.764,58	5.296.395,10	0,00	5.454.1
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	157.764,58	5.296.395,10	0,00	
09.272.0044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	157.764,58	521.151,95	0,00	
09.272.0044.1066	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANT. P.O IPM	47.593,78	0,00	0,00	
09.272.0044.1097	CONST. DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110.170,80	0,00	0,00	
09.272.0044.2040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INST.DE PREVIDE.MUNICI	0,00	521.151,95	0,00	
09.272.2050	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS REGIME PROPRIO	0,00	4.775.243,15	0,00	
09.272.2050.2097	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPM	0,00	4.775.243,15	0,00	
Total do Órgão R\$					5.454,15



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

02.0000-EXECUTIVO
02.150-RESERVA LEGAL RPPS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	54.541,59	0,00	54.541,59
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	54.541,59	0,00	
99.999.7799	RESERVA DE ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	54.541,59	0,00	
99.999.7799.7799	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	54.541,59	0,00	
Total do Órgão R\$					54.541,59



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

99.0000-EXECUTIVO

99.999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	970.906,41	0,00	970.906,41
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	
Total do Orgão R\$					970.906,41



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.700.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	LEGISLATIVO EM ACAO	2.700.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.752.352,72	0,00	0,00	4.752.352,72
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	241.538,40	0,00	0,00	
04.062.0051	CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	241.538,40	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.508.518,49	0,00	0,00	
04.122.0002	EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO	422.746,94	0,00	0,00	
04.122.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACCES MUNICIPAIS	1.085.771,55	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.002.295,83	0,00	0,00	
04.123.0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS ACCES MUNICIPAIS	892.348,77	0,00	0,00	
04.123.0004	ENCARGOS SOCIAIS EM DIA	815.043,57	0,00	0,00	
04.123.0050	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PREGATORIOS	1.294.903,49	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	35.695,33	0,00	0,00	35.695,33
06.181	POLICIAMENTO	35.695,33	0,00	0,00	
06.181.0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACCES MUNICIPAIS	35.695,33	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.100,00	4.980.769,29	0,00	4.990.869,29
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	116.604,75	0,00	
08.243.0047	GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN	0,00	116.604,75	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.100,00	4.864.164,54	0,00	
08.244.0025	ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO	10.100,00	4.150.257,76	0,00	
08.244.2049	PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE	0,00	713.906,78	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.170,80	5.343.988,88	0,00	5.454.159,68
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	110.170,80	5.343.988,88	0,00	
09.272.0044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	110.170,80	568.745,73	0,00	
09.272.2050	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS REGIME PROPRIO	0,00	4.775.243,15	0,00	
10	SAÚDE	8.246.361,22	16.440.538,21	0,00	24.686.899,43
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	42.834,40	0,00	
10.242.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	42.834,40	0,00	
10.301	ATENçAO BASICA	8.226.161,22	6.696.873,19	0,00	
10.301.0016	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	48.964,80	850.028,92	0,00	
10.301.0017	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	51.146,40	830.220,00	0,00	
10.301.0019	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.100,00	264.754,10	0,00	
10.301.0020	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.050,00	663.642,67	0,00	
10.301.0022	PROGRAMA DE ATENçAO BASICA NA SAUDE	7.688,80	938.655,14	0,00	
10.301.0023	SAUDE PARA TODOS	8.103.211,22	2.985.347,28	0,00	
10.301.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	114.225,08	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.100,00	8.116.538,85	0,00	
10.302.0023	SAUDE PARA TODOS	0,00	4.806.972,34	0,00	
10.302.0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	2.498.673,73	0,00	
10.302.0052	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE	10.100,00	810.892,78	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.100,00	1.584.291,77	0,00	
10.303.0023	SAUDE PARA TODOS	10.100,00	1.584.291,77	0,00	
11	TRABALHO	600.871,45	0,00	0,00	600.871,45
11.333	EMPREGABILIDADE	239.158,72	0,00	0,00	
11.333.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	239.158,72	0,00	0,00	
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	361.712,73	0,00	0,00	
11.334.0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	361.712,73	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	28.154.410,48	881.366,40	0,00	29.035.776,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	881.366,40	0,00	
12.306.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	881.366,40	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.992.601,75	0,00	0,00	



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
12.361.0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.500,96	0,00	0,00	
12.361.0008	APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU	17.258.342,20	0,00	0,00	
12.361.0013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	71.390,67	0,00	0,00	
12.361.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.011.367,92	0,00	0,00	
12.362	ENSINO MEDIO	47.593,78	0,00	0,00	
12.362.0009	APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO	47.593,78	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	47.593,78	0,00	0,00	
12.364.0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	47.593,78	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.083.546,77	0,00	0,00	
12.365.0011	APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO	3.417.233,78	0,00	0,00	
12.365.0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	666.312,99	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.983.074,40	0,00	0,00	
12.366.0012	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.983.074,40	0,00	0,00	
13	CULTURA	2.737.311,83	0,00	0,00	2.737.311,83
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.082.758,60	0,00	0,00	
13.392.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	1.082.758,60	0,00	0,00	
13.695	TURISMO	707.084,35	0,00	0,00	
13.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	707.084,35	0,00	0,00	
13.813	LAZER	947.468,88	0,00	0,00	
13.813.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	947.468,88	0,00	0,00	
15	URBANISMO	8.979.581,14	0,00	0,00	8.979.581,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.548.331,95	0,00	0,00	
15.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	535.430,08	0,00	0,00	
15.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	118.984,46	0,00	0,00	
15.451.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	5.893.917,41	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.062.397,37	0,00	0,00	
15.452.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.062.397,37	0,00	0,00	
15.544	RECURSOS HIDRICOS	190.375,13	0,00	0,00	
15.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	190.375,13	0,00	0,00	
15.695	TURISMO	178.476,69	0,00	0,00	
15.695.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	178.476,69	0,00	0,00	
16	HABITACAO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	1.652.562,00	0,00	0,00	
16.482.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	1.652.562,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	3.969.321,69	0,00	0,00	3.969.321,69
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.511.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	2.748.541,10	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	1.220.780,59	0,00	0,00	
17.512.0038	SANEAMENTO BASICO	475.937,85	0,00	0,00	
17.512.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	744.842,74	0,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.721.161,20	0,00	0,00	1.721.161,20
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.721.161,20	0,00	0,00	
18.542.0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	1.721.161,20	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	4.450.018,89	0,00	0,00	4.450.018,89
20.544	RECURSOS HIDRICOS	1.463.508,90	0,00	0,00	
20.544.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.463.508,90	0,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	797.195,90	0,00	0,00	
20.605.0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	797.195,90	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	197.514,19	0,00	0,00	
20.606.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	197.514,19	0,00	0,00	
20.608	PROMOCAO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	1.991.799,90	0,00	0,00	
20.608.0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO	1.480.166,72	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 3 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
20.608.0034	MECANIZACAO AGRICOLA	511.633,18	0,00	0,00	
25	ENERGIA	475.937,84	0,00	0,00	475.937,84
25.752	ENERGIA ELETTRICA	475.937,84	0,00	0,00	
25.752.0041	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	475.937,84	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	2.918.115,97	0,00	0,00	2.918.115,97
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.473.114,11	0,00	0,00	
26.451.0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.211.878,80	0,00	0,00	
26.451.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.261.235,31	0,00	0,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	445.001,86	0,00	0,00	
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	205.843,12	0,00	0,00	
26.782.0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	148.730,56	0,00	0,00	
26.782.0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO	90.428,18	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.977.998,38	0,00	0,00	1.977.998,38
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.977.998,38	0,00	0,00	
27.812.0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO	1.977.998,38	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.750,28	0,00	0,00	380.750,28
28.122	ADMINISTACAO GERAL	380.750,28	0,00	0,00	
28.122.0046	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	380.750,28	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.025.448,00	0,00	0,00	1.025.448,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.025.448,00	0,00	0,00	
99.999.7799	RESERVA DE ORCAMENTARIA DO RPPS	54.541,59	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	970.906,41	0,00	0,00	
Total R\$		74.898.169,22	27.646.662,78	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 2

Descrição do Órgão/Função	Valor R\$
Órgão: 01000 LEGISLATIVO	
Função: 01 LEGISLATIVA	2.700.000,00
Total do Órgão R\$	2.700.000,00
Órgão: 02020 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	422.746,94
Total do Órgão R\$	422.746,94
Órgão: 02030 PROCURADORIA JURIDICA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	241.538,40
Total do Órgão R\$	241.538,40
Órgão: 02040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.100.049,67
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	35.695,33
Total do Órgão R\$	1.135.745,00
Órgão: 02050 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	2.988.017,71
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	380.750,28
Total do Órgão R\$	3.368.767,99
Órgão: 02060 SECRETARIA DE EDUCACAO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	29.035.776,88
Total do Órgão R\$	29.035.776,88
Órgão: 02070 SECRETARIA DE SAUDE - FMS	
Função: 10 SAÚDE	24.686.899,43
Total do Órgão R\$	24.686.899,43
Órgão: 02080 SECRETARIA DE TRABALHO AÇAO SOCIAL / FMAS	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.990.869,29
Total do Órgão R\$	4.990.869,29
Órgão: 02090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
Função: 20 AGRICULTURA	4.450.018,89
Total do Órgão R\$	4.450.018,89
Órgão: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	8.444.151,06
Função: 16 HABITAÇÃO	1.652.562,00
Função: 17 SANEAMENTO	3.969.321,69
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	1.721.161,20
Função: 25 ENERGIA	475.937,84
Função: 26 TRANSPORTE	2.918.115,97
Total do Órgão R\$	19.181.249,76
Órgão: 02110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO	
Função: 13 CULTURA	2.737.311,83
Função: 15 URBANISMO	535.430,08
Função: 27 DESPORTO E LAZER	1.977.998,38



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2017

Descrição do Órgão/Função	Valor R\$
Total do Órgão R\$	5.250.740,29
Órgão: 02120 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Função: 11 TRABALHO	361.712,73
Total do Órgão R\$	361.712,73
Órgão: 02130 FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS	
Função: 11 TRABALHO	239.158,72
Total do Órgão R\$	239.158,72
Órgão: 02140 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.454.159,68
Total do Órgão R\$	5.454.159,68
Órgão: 02150 RESERVA LEGAL RPPS	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.541,59
Total do Órgão R\$	54.541,59
Órgão: 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.906,41
Total do Órgão R\$	970.906,41
Total RS	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.000	LEGISLATIVO	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.700.000,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	89.238,34	333.508,60	0,00	422.746,94
02.030	PROCURADORIA JURIDICA	89.238,34	152.300,06	0,00	241.538,40
02.040	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	101.136,78	1.034.608,22	0,00	1.135.745,00
02.050	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.134.274,46	2.234.493,53	0,00	3.368.767,99
02.060	SECRETARIA DE EDUCACAO	7.946.840,08	21.088.936,80	0,00	29.035.776,88
02.070	SECRETARIA DE SAUDE - FMS	11.647.785,73	13.039.113,70	0,00	24.686.899,43
02.080	SECRETARIA DE TRABALHO AÇAO SOCIAL / FMAS	2.671.862,22	2.319.007,07	0,00	4.990.869,29
02.090	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	2.451.079,93	1.998.938,96	0,00	4.450.018,89
02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	16.079.207,80	3.102.041,96	0,00	19.181.249,76
02.110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO	4.060.895,66	1.189.844,63	0,00	5.250.740,29
02.120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41.644,56	320.068,17	0,00	361.712,73
02.130	FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS	47.593,78	191.564,94	0,00	239.158,72
02.140	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	157.764,58	5.296.395,10	0,00	5.454.159,68
02.150	RESERVA LEGAL RPPS	0,00	54.541,59	0,00	54.541,59
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	970.906,41
Total R\$		46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.700.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.413.887,92	3.338.464,80	0,00	4.752.352,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.695,33	0,00	35.695,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.862,22	2.319.007,07	0,00	4.990.869,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.764,58	5.296.395,10	0,00	5.454.159,68
10	SAÚDE	11.647.785,73	13.039.113,70	0,00	24.686.899,43
11	TRABALHO	89.238,34	511.633,11	0,00	600.871,45
12	EDUCAÇÃO	7.946.840,08	21.088.936,80	0,00	29.035.776,88
13	CULTURA	1.744.664,77	992.647,06	0,00	2.737.311,83
15	URBANISMO	6.585.790,01	2.393.791,13	0,00	8.979.581,14
16	HABITAÇÃO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
17	SANEAMENTO	3.969.321,69	0,00	0,00	3.969.321,69
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.542.391,20	178.770,00	0,00	1.721.161,20
20	AGRICULTURA	2.451.079,93	1.998.938,96	0,00	4.450.018,89
25	ENERGIA	95.187,57	380.750,27	0,00	475.937,84
26	TRANSPORTE	2.769.385,41	148.730,56	0,00	2.918.115,97
27	DESPORTO E LAZER	1.780.800,81	197.197,57	0,00	1.977.998,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	380.750,28	0,00	380.750,28
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.025.448,00	0,00	1.025.448,00
Total R\$		46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARÁ
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA		2.545.000,00	0,00	2.545.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	155.000,00	152.300,06	0,00	307.300,06
122	ADMINISTRACAO GERAL	89.238,34	1.698.893,65	0,00	2.488.132,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	190.375,12	1.868.021,37	0,00	2.058.396,49
181	POLICIAMENTO	1.134.274,46	35.695,33	0,00	1.170.969,79
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	42.834,40	0,00	42.834,40
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	116.604,75	0,00	116.604,75
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.202.402,32	0,00	2.202.402,32
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.671.862,22	5.296.395,10	0,00	7.968.257,32
301	ATENCAO BASICA	157.764,58	6.130.875,80	0,00	6.288.640,38
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.792.158,61	5.627.965,12	0,00	14.420.123,73
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.498.673,73	1.237.438,38	0,00	3.736.112,11
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	356.953,39	881.366,40	0,00	1.238.319,79
333	EMPREGABILIDADE	0,00	191.564,94	0,00	191.564,94
334	FOMENTO AO TRABALHO	47.593,78	320.068,17	0,00	367.661,95
361	ENSINO FUNDAMENTAL	41.644,56	17.317.834,42	0,00	17.359.478,98
362	ENSINO MEDIO	4.674.767,33	47.593,78	0,00	4.722.361,11
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	47.593,78	0,00	47.593,78
365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	811.474,02	0,00	811.474,02
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.272.072,75	285.562,71	0,00	3.557.635,46
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.211.878,80	0,00	1.211.878,80
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	797.195,89	991.537,20	0,00	1.788.733,09
452	SERVICOS URBANOS	7.809.567,26	0,00	0,00	7.809.567,26
482	HABITACAO E URBANISMO	1.070.860,17	0,00	0,00	1.070.860,17
511	SANEAMENTO BASICO RURAL E URBANO	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	2.748.541,10	0,00	0,00	2.748.541,10
542	CONTROLE AMBIENTAL	1.220.780,59	0,00	0,00	1.220.780,59
544	RECURSOS HIDRICOS	1.542.391,20	178.770,00	0,00	1.721.161,20
605	ABASTECIMENTO	0,00	1.653.884,03	0,00	1.653.884,03
606	EXTENSAO RURAL	797.195,90	0,00	0,00	797.195,90
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	197.514,19	0,00	197.514,19
695	TURISMO	1.653.884,03	337.915,87	0,00	1.991.799,90
752	ENERGIA ELETRICA	178.476,69	707.084,35	0,00	885.561,04
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	95.187,57	380.750,27	0,00	475.937,84
812	DESPORTO COMUNITARIO	296.271,30	148.730,56	0,00	445.001,86
813	LAZER	1.780.800,81	197.197,57	0,00	1.977.998,38
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	947.468,88	0,00	0,00	947.468,88
		0,00	1.025.448,00	0,00	1.025.448,00
	Total R\$	46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00

DATE	TIME	ANALYST	INSTRUMENT	REMARKS
10/10/20	10:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	10:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	10:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	10:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	11:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	11:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	11:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	11:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	12:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	12:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	12:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	12:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	13:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	13:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	13:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	13:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	14:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	14:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	14:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	14:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	15:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	15:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	15:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	15:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	16:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	16:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	16:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	16:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	17:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	17:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	17:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	17:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	18:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	18:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	18:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	18:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	19:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	19:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	19:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	19:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	20:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	20:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	20:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	20:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	21:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	21:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	21:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	21:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	22:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	22:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	22:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	22:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	23:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	23:15	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	23:30	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	23:45	J. Smith	GC-MS	Sample 12345
10/10/20	24:00	J. Smith	GC-MS	Sample 12345



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	LEGISLATIVO EM AÇÃO	155.000,00	2.545.000,00	0,00	2.700.000,00
0002	EXECUTIVO EM AÇÃO NO MUNICÍPIO	89.238,34	333.508,60	0,00	422.746,94
0003	CONTROLE FINANCEIRO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	101.136,78	791.211,99	0,00	892.348,77
0004	ENCARGOS SOCIAIS EM DIA	0,00	815.043,57	0,00	815.043,57
0006	CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	101.136,78	1.020.330,10	0,00	1.121.466,88
0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.651.500,96	0,00	0,00	3.651.500,96
0008	APOIAR O SETOR DE EDUCAÇÃO P/ ELEVACAO DO NIVEL EDU	951.875,70	16.306.466,50	0,00	17.258.342,20
0009	APOIAR O ENSINO MEDIO NO MUNICÍPIO	0,00	47.593,78	0,00	47.593,78
0011	APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO	3.272.072,75	145.161,03	0,00	3.417.233,78
0012	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	1.983.074,40	0,00	1.983.074,40
0013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	71.390,67	0,00	0,00	71.390,67
0014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.058.961,70	0,00	1.058.961,70
0015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.547.679,39	0,00	1.547.679,39
0016	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	237.968,92	661.024,80	0,00	898.993,72
0017	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	881.366,40	0,00	881.366,40
0019	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	274.854,10	0,00	274.854,10
0020	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	668.692,67	0,00	668.692,67
0022	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE	0,00	996.343,94	0,00	996.343,94
0023	SAUDE PARA TODOS	8.796.918,00	8.735.839,01	0,00	17.532.757,01
0024	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.612.898,81	0,00	0,00	2.612.898,81
0025	AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO	2.671.862,22	1.488.495,54	0,00	4.160.357,76
0033	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO	1.142.250,85	535.430,06	0,00	1.677.680,91
0034	MECANIZACAO AGRICOLA	511.633,18	0,00	0,00	511.633,18
0035	ESTRADAS VICINAIS	205.843,12	0,00	0,00	205.843,12
0036	ABASTECIMENTO DE AGUA	797.195,90	1.653.884,03	0,00	2.451.079,93
0037	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.747.308,88	0,00	0,00	1.747.308,88
0038	SANEAMENTO BASICO	475.937,85	0,00	0,00	475.937,85
0040	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.380.219,77	148.730,56	0,00	1.528.950,33
0041	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	95.137,57	380.750,27	0,00	475.937,84
0042	MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.244.430,06	2.203.416,00	0,00	12.447.846,06
0043	PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICÍPIO	3.703.942,27	1.189.844,63	0,00	4.893.786,90
0044	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	157.764,58	521.151,95	0,00	678.916,53
0046	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	380.750,28	0,00	380.750,28
0047	GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN	0,00	116.604,75	0,00	116.604,75
0049	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	2.287.233,94	178.770,00	0,00	2.466.003,94
0050	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS	1.033.137,68	261.765,81	0,00	1.294.903,49
0051	CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO	89.238,34	152.300,06	0,00	241.538,40
0052	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	820.992,78	0,00	820.992,78
0053	APOIO AO PEQUENO NEGOCIO	89.238,34	511.633,11	0,00	600.871,45
2049	PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE	0,00	713.906,78	0,00	713.906,78
2050	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS REGIME PROPRIO	0,00	4.775.243,15	0,00	4.775.243,15
7799	RESERVA DE ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	54.541,59	0,00	54.541,59
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	970.906,41
Total R\$		46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1002	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1003	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1004	AQUISICAO DE VEICULOS	53.543,00	0,00	0,00	53.543,00
1005	ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE	71.390,67	0,00	0,00	71.390,67
1006	AQUISICAO DE VEICULOS	53.543,00	0,00	0,00	53.543,00
1007	CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES	178.476,69	0,00	0,00	178.476,69
1008	CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
1009	CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE	1.415.915,12	0,00	0,00	1.415.915,12
1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.328,53	0,00	0,00	547.328,53
1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.578,24	0,00	0,00	166.578,24
1012	ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI	205.843,12	0,00	0,00	205.843,12
1013	CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CIST	202.273,58	0,00	0,00	202.273,58
1014	CONST. REF. E AMPL. DE UNID.ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	1.189.844,64	0,00	0,00	1.189.844,64
1015	AQUISICAO DE TERRENOS P/EDIFICACOES PUBLICAS	178.476,69	0,00	0,00	178.476,69
1016	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	773.399,01	0,00	0,00	773.399,01
1017	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	118.984,46	0,00	0,00	118.984,46
1018	CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES	928.078,81	0,00	0,00	928.078,81
1019	CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA	1.189.844,64	0,00	0,00	1.189.844,64
1020	IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIEDOS	1.261.235,31	0,00	0,00	1.261.235,31
1021	CONST.REF.E AMPL.DE ATERRO SANITARIO/USINA DE LIXO	1.101.708,00	0,00	0,00	1.101.708,00
1022	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1023	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	928.078,81	0,00	0,00	928.078,81
1024	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA	773.399,01	0,00	0,00	773.399,01
1025	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEI DE SAUDE	713.906,78	0,00	0,00	713.906,78
1026	CONST. E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	809.094,35	0,00	0,00	809.094,35
1027	CONST. DE CANAL PLUVIAL	1.308.829,10	0,00	0,00	1.308.829,10
1028	CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS	987.571,05	0,00	0,00	987.571,05
1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	713.906,78	0,00	0,00	713.906,78
1030	CONST. DE ESGOT. SANITARIO E SANEAMENTO DAGUA	1.266.964,20	0,00	0,00	1.266.964,20
1031	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	1.023.266,39	0,00	0,00	1.023.266,39
1032	CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS	178.476,69	0,00	0,00	178.476,69
1033	CONST. DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	385.597,80	0,00	0,00	385.597,80
1034	AQUISICAO DE VEICULOS	90.428,18	0,00	0,00	90.428,18
1035	MANUT. REFORMA E AMP.DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	41.644,56
1037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1039	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1040	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	214.172,03	0,00	0,00	214.172,03
1041	AQUISICAO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICO	35.695,33	0,00	0,00	35.695,33
1042	CONST. DE CENTRAL DE VELORIOS	275.427,00	0,00	0,00	275.427,00
1043	AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES	237.968,92	0,00	0,00	237.968,92
1044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1045	CONSTRUCAO/RECONST. DE HAB. P/PESSOA DE BAIXA REND	713.906,78	0,00	0,00	713.906,78
1046	AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	345.054,94	0,00	0,00	345.054,94
1047	CONSTRUCAO/REF./AMPLIC./CONSERV. DO MATADOURO PUBL	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	41.644,56
1049	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSP.P/PAS	118.984,46	0,00	0,00	118.984,46
1050	AQUISICAO DE VEIC., MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.344,07	0,00	0,00	428.344,07
1051	AQUIS. DE SEMENT.DEFENS.E IMPLEMENTOS P/DOACAO	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1052	IMPLANTACAO/EXTENSAO DA REDE.ENERG. ELETRICA Z.URB	95.187,57	0,00	0,00	95.187,57
1053	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN.	237.968,92	0,00	0,00	237.968,92
1054	CONST. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.652.562,00	0,00	0,00	1.652.562,00
1055	IMPLANTACAO/EXTENSAO DE REDE DE ESGOT.SANITARIO	475.937,85	0,00	0,00	475.937,85
1056	IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS/ATERR	1.542.391,20	0,00	0,00	1.542.391,20
1057	PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM	947.468,88	0,00	0,00	947.468,88
1058	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS	85.668,80	0,00	0,00	85.668,80
1059	CONST. E REFORMA DE PRIVADAS HIGIENICAS	928.078,81	0,00	0,00	928.078,81
1060	CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS	1.189.844,64	0,00	0,00	1.189.844,64
1061	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	793.229,76	0,00	0,00	793.229,76
1062	CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	713.906,78	0,00	0,00	713.906,78
1063	AQUISICAO DE VEICULO	114.225,08	0,00	0,00	114.225,08
1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1065	CONST. E AMPL. DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA	594.922,32	0,00	0,00	594.922,32
1066	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/O IPM	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.644,56	0,00	0,00	41.644,56
1068	AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS P/USO DA EDUCACAO	737.703,67	0,00	0,00	737.703,67
1069	CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO	947.468,88	0,00	0,00	947.468,88
1070	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	1.070.860,17	0,00	0,00	1.070.860,17
1071	CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E O.DE INF,EST	630.617,65	0,00	0,00	630.617,65
1072	RETIFICACAO E CANALIZACAO DE CORREGO	744.842,74	0,00	0,00	744.842,74
1073	IMPL. DE REDE ELETRICA DO MUNICIPIO	713.906,78	0,00	0,00	713.906,78
1074	CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA NA ZONA RURAL	594.922,32	0,00	0,00	594.922,32
1075	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIP.RODOVIARIOS P	1.211.878,80	0,00	0,00	1.211.878,80
1076	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1077	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1078	CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD	380.750,28	0,00	0,00	380.750,28
1079	CONST. E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1080	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULT.E EVENTOS	678.211,44	0,00	0,00	678.211,44
1081	AQUISICAO DE PARQUES INFANTINS	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1082	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES DE INFOR.TURISTICAS	178.476,69	0,00	0,00	178.476,69
1083	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO	475.937,85	0,00	0,00	475.937,85
1084	AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA	23.796,89	0,00	0,00	23.796,89
1085	AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIOS P/REDE MUNICIPAL	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1086	CONST. E REFORMA DE TERMINAL E PONTOS RODOVIARIOS	237.968,92	0,00	0,00	237.968,92
1087	AQUISICAO DE UNID.OFTALMOLOGICA MOVEL	297.461,16	0,00	0,00	297.461,16
1088	AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	237.968,92	0,00	0,00	237.968,92
1089	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	356.953,39	0,00	0,00	356.953,39
1090	AQUISICAO DE VEICULOS	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1091	CONSTRUCAO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	178.476,69	0,00	0,00	178.476,69
1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.644,56	0,00	0,00	41.644,56
1093	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	110.170,80	0,00	0,00	110.170,80
1094	CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO	511.633,19	0,00	0,00	511.633,19
1095	AQUISICAO DE VEICULOS	71.390,67	0,00	0,00	71.390,67
1096	AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	47.593,78	0,00	0,00	47.593,78
1097	CONST. DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110.170,80	0,00	0,00	110.170,80
Total dos Projetos RS		46.673.562,26	0,00	0,00	46.673.562,26
Atividades					
2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	333.508,60	0,00	333.508,60
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS	0,00	776.933,87	0,00	776.933,87



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Página : 3 / 4

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2006	PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS	0,00	815.043,57	0,00	815.043,57
2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	877.548,77	0,00	877.548,77
2012	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE	0,00	1.903.751,42	0,00	1.903.751,42
2013	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60%	0,00	9.937.494,76	0,00	9.937.494,76
2016	MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB	0,00	145.161,03	0,00	145.161,03
2017	ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS	0,00	1.993.074,40	0,00	1.993.074,40
2019	MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND	0,00	881.366,40	0,00	881.366,40
2020	PROGRAMA PACS	0,00	661.024,80	0,00	661.024,80
2021	PROGRAMA PSF	0,00	881.366,40	0,00	881.366,40
2022	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	274.854,10	0,00	274.854,10
2023	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS	0,00	668.692,67	0,00	668.692,67
2026	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV	0,00	606.074,93	0,00	606.074,93
2027	MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO	0,00	4.521.409,63	0,00	4.521.409,63
2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR	0,00	356.953,39	0,00	356.953,39
2035	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA	0,00	297.461,16	0,00	297.461,16
2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA	0,00	1.211.878,80	0,00	1.211.878,80
2037	ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER	0,00	285.562,71	0,00	285.562,71
2038	ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO	0,00	707.084,35	0,00	707.084,35
2039	MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR	0,00	95.187,57	0,00	95.187,57
2040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INST.DE PREVIDE,MUNICI	0,00	521.151,95	0,00	521.151,95
2042	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE	0,00	578.264,49	0,00	578.264,49
2043	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	380.750,28	0,00	380.750,28
2046	PROGRAMA CAPS	0,00	874.535,81	0,00	874.535,81
2053	CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCM, AMCAP E OUTROS	0,00	14.278,12	0,00	14.278,12
2054	PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV.	0,00	1.011.367,92	0,00	1.011.367,92
2056	SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA	0,00	154.679,79	0,00	154.679,79
2057	SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR	0,00	1.463.508,90	0,00	1.463.508,90
2058	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS	0,00	237.968,92	0,00	237.968,92
2060	SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR	0,00	190.375,13	0,00	190.375,13
2061	COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC	0,00	991.537,20	0,00	991.537,20
2062	ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	116.604,75	0,00	116.604,75
2063	ACOES DO CONVENIO C/A SSP/PB SEC.DE SEG.PUBLICA	0,00	35.695,33	0,00	35.695,33
2064	SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	107.086,00	0,00	107.086,00
2065	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40%	0,00	3.795.337,90	0,00	3.795.337,90
2066	MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE	0,00	666.312,99	0,00	666.312,99
2067	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS	0,00	47.593,78	0,00	47.593,78
2068	MANUT.DE CURSOS PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS DA REDE PU	0,00	47.593,78	0,00	47.593,78
2070	ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS	0,00	600.871,43	0,00	600.871,43
2072	MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE	0,00	815.043,50	0,00	815.043,50
2073	MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB	0,00	380.750,27	0,00	380.750,27
2074	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	0,00	148.730,56	0,00	148.730,56
2075	CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA	0,00	42.834,40	0,00	42.834,40
2076	CONTRIBUICAO FINANC. P/IMPLANT.DESENV. DE PEQ.EMP.	0,00	35.695,33	0,00	35.695,33
2078	INCENTIVO/CONT./SUBVENCAO P/ASSOCIACOES COMUNITARI	0,00	42.834,40	0,00	42.834,40
2079	IMPLANT.DE VIVEIROS P/DIST.DE SEMENTES, MUDAS, ADU	0,00	40.454,71	0,00	40.454,71
2080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	261.765,81	0,00	261.765,81
2081	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	0,00	523.531,64	0,00	523.531,64
2082	PROGRAMA DO NASF	0,00	684.160,61	0,00	684.160,61
2083	ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS	0,00	229.639,97	0,00	229.639,97
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	152.300,06	0,00	152.300,06
2085	MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE	0,00	21.417,19	0,00	21.417,19
2086	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU	0,00	820.992,78	0,00	820.992,78



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC	0,00	285.562,71	0,00	285.562,71
2088	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO	0,00	91.617,93	0,00	91.617,93
2089	EXECUCAO DO PROGRAMA RENDACAO	0,00	713.906,78	0,00	713.906,78
2090	MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	320.068,17	0,00	320.068,17
2091	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	237.968,88	0,00	237.968,88
2092	PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	142.781,32	0,00	142.781,32
2093	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES	0,00	571.125,42	0,00	571.125,42
2094	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ	0,00	390.269,01	0,00	390.269,01
2095	CONTRIBUICAO P/APAE	0,00	42.834,40	0,00	42.834,40
2096	CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV	0,00	191.564,94	0,00	191.564,94
2097	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPM	0,00	4.775.243,15	0,00	4.775.243,15
2098	AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE	0,00	102.010,00	0,00	102.010,00
2100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROG.QUEIMADAS P/FRETE	0,00	178.770,00	0,00	178.770,00
7799	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	54.541,59	0,00	54.541,59
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	970.906,41	0,00	970.906,41
	Total das Atividades R\$	0,00	55.871.269,74	0,00	55.871.269,74
	Total R\$	46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2017

Página : 1 / 1

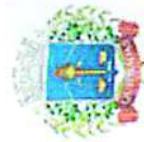
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.242.000,00	0,00	4.242.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	533.243,15	0,00	533.243,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.471.368,45	0,00	3.471.368,45
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	62.215,19	0,00	62.215,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	20.869.555,19	0,00	20.869.555,19
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.798.128,10	0,00	2.798.128,10
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	187.391,59	0,00	187.391,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.310,00	0,00	36.310,00
3.1.90.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - IPM	0,00	2.060.293,85	0,00	2.060.293,85
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38.468,88	7.043,57	0,00	45.512,45
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	378.335,12	0,00	378.335,12
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	0,00	102.010,00	0,00	102.010,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	188.870,00	0,00	188.870,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	113.404,71	0,00	113.404,71
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	14.472,18	0,00	14.472,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.412,00	5.172.012,52	0,00	5.294.424,52
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	0,00	14.140,00	0,00	14.140,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.753,39	323.322,43	0,00	458.075,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.260.464,75	0,00	1.260.464,75
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	401.058,15	0,00	401.058,15
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	169.164,17	1.862.905,73	0,00	2.032.069,90
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.751,81	6.982.849,15	0,00	7.220.600,96
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	369.110,52	0,00	369.110,52
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	0,00	1.284.425,12	0,00	1.284.425,12
3.3.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	80.636,95	0,00	80.636,95
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	0,00	120.762,90	0,00	120.762,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.694,93	0,00	37.694,93
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.720,67	101.421,89	0,00	105.142,56
	Sub Total R\$	706.270,92	53.101.706,14	0,00	53.807.977,06
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	622.160,00	0,00	0,00	622.160,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	34.437.137,16	0,00	0,00	34.437.137,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.139.926,38	561.106,53	0,00	9.701.032,91
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	773.399,00	0,00	0,00	773.399,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	489.668,80	101.000,00	0,00	590.668,80
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	505.000,00	1.082.009,07	0,00	1.587.009,07
	Sub Total R\$	45.967.291,34	1.744.115,60	0,00	47.711.406,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.025.448,00	0,00	1.025.448,00
	Sub Total R\$	0,00	1.025.448,00	0,00	1.025.448,00
	Total R\$	46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2017

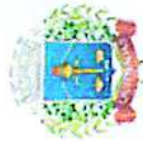
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
000	Recursos Ordinários	12.471.570,37	16.019.594,26	0,00	28.491.164,63
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.960.399,17	2.722.172,16	0,00	5.682.571,33
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.153.136,51	5.509.001,33	0,00	10.662.137,84
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	157.764,58	5.350.936,69	0,00	5.508.701,27
005	OUTRAS FONTES	0,00	108.156,87	0,00	108.156,87
014	Transferência de Recursos do SUS	1.313.403,72	7.530.112,37	0,00	8.843.516,09
015	Transferência de Recursos do FNDE	2.385.215,49	1.648.970,18	0,00	4.034.185,67
016	Recursos da CIDE	0,00	27.250,28	0,00	27.250,28
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0,00	11.624.194,76	0,00	11.624.194,76
019	Transferência do FUNDEB (outras)	608.072,03	4.407.680,47	0,00	5.015.752,50
029	Transferência de Recursos do FNAS	24.363,78	815.043,50	0,00	839.407,28
050	Transferência de Convênios - Educação - Federal	1.387.153,39	0,00	0,00	1.387.153,39
051	Transferência de Convênios - Saúde - Federal	4.838.946,97	0,00	0,00	4.838.946,97
052	Transferência de Convênios - Outros - Federal	14.060.657,45	108.156,87	0,00	14.168.814,32
054	Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
090	Operações de Crédito Interna	1.211.878,80	0,00	0,00	1.211.878,80
Total R\$		46.673.562,26	55.871.269,74	0,00	102.544.832,00

R E C E I T A S		Valor R\$	D E S P E S A S		Valor R\$
1000-	RECEITAS CORRENTES	57.717.872,87	01-	LEGISLATIVA	2.700.000,00
1100-	RECEITA TRIBUTARIA	1.985.547,92	02-	JUDICIÁRIA	
1110-	IMPOSTOS	1.239.329,82	03-	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112-	IMPOSTOS S/PATRIM. E AVRENDA	743.561,22	04-	ADMINISTRAÇÃO	4.752.352,72
1113-	IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	495.768,60	05-	DEFESA NACIONAL	35.695,33
1120-	TAXAS	213.473,51	06-	SEGURANÇA PÚBLICA	
1121-	TAXAS P/EXERCÍCIO DE POLÍCIA	131.947,12	07-	RELAÇÕES EXTERIORES	
1122-	TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.526,39	08-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.990.869,29
1130-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	532.744,59	09-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.454.159,68
1200-	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.636.779,92	10-	SAÚDE	24.686.899,43
1210-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.335.620,96	11-	TRABALHO	600.871,45
1220-	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	301.158,96	12-	EDUCAÇÃO	29.035.776,88
1300-	RECEITA PATRIMONIAL	567.733,79	13-	CULTURA	2.737.311,83
1310-	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.590,66	14-	DIREITOS DA CIDADANIA	
1311-	ALUGUEIS	10.251,38	15-	URBANISMO	8.979.581,14
1315-	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	5.508,54	16-	HABITAÇÃO	1.652.562,00
1319-	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.830,74	17-	SANEAMENTO	3.969.321,69
1320-	RECEITAS DE VAL. MOBILIÁRIOS	531.041,43	18-	GESTÃO AMBIENTAL	1.721.161,20
1325-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	383.632,90	19-	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1328-	REMUNERAÇÃO DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SER	147.408,53	20-	AGRICULTURA	4.450.018,89
1390-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.101,70	21-	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1600-	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	22-	INDÚSTRIA	
1700-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.365.152,55	23-	COMÉRCIO E SERVIÇO	
1720-	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	51.891.149,64	24-	COMUNICAÇÕES	
1721-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.958.337,35	25-	ENERGIA	475.937,84
1722-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.904.356,57	26-	TRANSPORTE	2.918.115,97
1724-	TRANSF. DO FUMDEB	19.028.455,72	27-	DESPORTO E LAZER	1.977.998,38
1760-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	474.002,91	28-	ENCARGOS ESPECIAIS	380.750,28
1761-	CONVENIO COM A UNIÃO	374.849,19	29-	TURISMO	
1762-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS C/O ESTADO	99.153,72	99-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.025.448,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1900- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.658,69		
1910- MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00		
1911- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00		
1920- INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.590,37		
1921- INDENIZACOES	20.504,97		
1922- RESTITUICOES	55.085,40		
1930- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.000,00		
1931- RECEITA DA DIVIDA TRIBUTARIA	21.000,00		
1990- RECEITAS DIVERSAS	44.068,32		
2000- RECEITAS DE CAPITAL	47.711,406,94		
2100- OPERACOES DE CREDITO	4.021,233,81		
2110- OPERACCES DE CREDITO INTERNO	4.021,233,81		
2114- OPERACOES DE CREDITOS INTERNOS - CONTRATUAIS	4.021,233,81		
2200- ALIENACAO DE BENS	2.202,186,00		
2210- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.101,708,00		
2215- ALIENACAO DE VEICULOS	91,708,00		
2219- ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.010,000,00		
2220- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.100,478,00		
2229- ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.100,478,00		
2400- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.487,987,13		
2470- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	41.487,987,13		
2471- TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	25.851,945,75		
2472- TRANSF. CONV.DOS EST. DIST.FEDERAL E S/IENTIDADES	15.636,041,38		
7000- RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS	2.793,755,20		
7200- RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.781,856,76		
7210- CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.781,856,76		
7900- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,898,44		
7930- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11,898,44		
7932- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11,898,44		
9000- DEDUCAO DE RECEITA CORRENTE	- 5.678.203,01		



14-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2017

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
9700- DED.REC.ORG. EM FAVOR DO FUNDEB	- 5.678.203,01		
9720- DED.REC. P/FORM.DO FUNDEB	- 5.678.203,01		
9721- DED.TRANSF. DA UNIAO	- 4.830.989,57		
9722- DED.TRANSF. DOS ESTADOS	- 847.213,44		
Total das Receitas R\$	102.544.832,00	Total das Despesas R\$	102.544.832,00