



**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIO ANUAL**

EXERCÍCIO 2018

ADM.: MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES



Ofício nº 123/2017

Em, 30 de Agosto de 2017.

Do: Gabinete do Prefeito
À: Câmara Municipal de Vereadores
Assunto: Encaminhamento faz

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a elevada apreciação dos dignos Pares desse Egrégio Poder, Projeto de Lei do Orçamento Programa deste município, para o exercício financeiro de 2018.

A receita estimada e a despesa fixada, totalizaram igualmente, o valor de R\$ 40.481.820,00 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte reais). Destes, encontra-se incorporado o valor do Orçamento do Poder Legislativo, cuja apresentação pôr parte de Vossa Excelência, atingiu o montante de R\$ 1.308.396,00 (hum milhão trezentos e oito mil trezentos e noventa e seis reais), devidamente distribuído pelos elementos da despesa fixada.

Conforme o demonstrado, o orçamento para gerir apenas as atividades do Poder Executivo, alcançou o valor de R\$ 39.173.424,00 (trinta e nove milhões cento e setenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Diante a instabilidade da economia nacional, com reflexos negativos sobre os recolhimentos dos Impostos de Renda/Importação e Exportação, agregados que constituem o Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de recursos que alimenta a receita deste município, leva-nos a supor, que iremos ter dificuldades em cumprir em sua totalidade todos os projetos previstos para a realização durante o exercício. Todavia, com nossa atuação perante os parlamentares com interesses políticos neste município, cremos que obteremos recursos financeiros suficientes, através de Convênios, com órgãos da alçada federal e estadual, possibilitando desta forma, a concretização de todos os nossos objetivos.

Sem mais outros assuntos que se nos apresentassem para o momento, aproveitamos a oportunidade renovando os protestos de nossa estima e elevado apreço.

Atenciosamente,


MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
PREFEITO

Ilustríssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
AROEIRAS - PARAÍBA



MENSAGEM

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências e à superior deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018”, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, no art. 165, § 5º, e no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, incluindo suas Autarquias, Fundações e Fundos.

O Projeto de Lei Orçamentária que ora encaminhamos foi elaborado a partir do esforço do Executivo municipal de fortalecer o processo de planejamento das ações governamentais, corrigindo o histórico fluxo do processo orçamentário que tinha como fim a elaboração da peça orçamentária em detrimento dos outros dois instrumentos do planejamento estratégico do setor público - o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, preceituados desde 1988 na Constituição Federal. O ajuste desse processo permitirá compatibilizar o uso mais eficiente de recursos públicos, no cumprimento de metas previamente estabelecidas, na constante vigilância do equilíbrio das contas públicas.

A Receita e a Despesa previstas no Projeto em questão, ambas no valor de R\$ 40.481.820,00 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte reais), foram calculadas com base nas seguintes variáveis macroeconômicas:

- 1- previsão do crescimento real do Produto Interno Bruto brasileiro;
- 2- inflação mensurada pelo IPCA do IBGE ;
- 3- taxa de câmbio médio (R\$/US\$); e
- 4- taxa de juros SELIC;

Como bem sabem Vossas Excelências, as demandas de uma cidade em desenvolvimento como a nossa são bem maiores do que as receitas disponíveis aos municípios, se considerarmos que a estrutura tributária vigente desde 1988 privilegia a União e os Estados na distribuição dos recursos. O



desafio constante que se coloca à gestão do município é não só dar cumprimento a novas obrigações constitucionais, sem as contrapartidas financeiras equivalentes, mas colocar o desenvolvimento urbano na pauta de nossa gestão.

Em razão disso, como Vossas Excelências perceberão ao analisar a proposta orçamentária de 2018, o Poder Executivo atuará de forma mais agressiva na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual, operações de créditos junto às instituições federais e na contratação de parcerias com empresas que desejarem financiar empreendimentos públicos específicos.

A Prefeitura pretende dar continuidade ao investimento público de porte, sobretudo voltados para a questão da mobilidade urbana, de saneamento e de infra-estrutura, ciente de que a condição urbana é um fator decisivo na atração de investimentos para Aroeiras.

Aroeiras, 30 de Agosto de 2016


MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
PREFEITO



Projeto de Lei 114 /2017

Estima as Receita e Fixa as Despesas do Município, para o Exercício de 2018 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Aroeiras, Estado da Paraíba para o Exercício de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e que estima a Receita em R\$ 40.481.820,00 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte 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		37.197.340,00
1.1 Receita Tributária	711.500,00	
1.2 Receita de Contribuições	21.000,00	
1.3 Receita Patrimonial	163.800,00	
1.4 Receita de Serviços	42.800,00	
1.5 Transferências Correntes	36.113.120,00	
1.6 Outras Trans. Correntes	145.120,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		7.561.200,00
2.1 Operações de Créditos	400.000,00	
2.2 Alienação de Bens	340.000,00	
2.3 Transferências de Capital	6.821.200,00	
Ded. da Rec. P/ Form. do FUNDEB		(-)4.276.720,00
TOTAL DA RECEITA		40.481.820,00

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:

1 DESPESAS POR UNID. ORCAMENTÁRIA	
01.02 Câmara Municipal	1.308.396,00
02.01 Gabinete do Prefeito	905.000,00
02.02 Secretaria de Administração	933.540,00
02.03 Secretaria de Finanças	1.175.472,00
02.04 Secretaria de Desenvolvimento Social	555.583,00
02.05 Fundo Municipal de Assistência Social	1.842.700,00
02.06 Secretaria de Saúde	4.100.500,00
02.07 Fundo Municipal de Saúde	3.835.490,00
02.08 Secretaria de Educação	18.711.100,00
02.09 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	707.120,00



02.10	Secretaria de Infra Estrutura	4.100.200,00
02.11	Secretaria de Agricultura	357.900,00
02.12	Encargos gerais do Município	1.544.000,00
02.13	Reserva de Contingência	404.819,00
	TOTAL	40.481.820,00

2 DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	1.308.396,00
04	Administração	4.580.412,00
08	Assistência Social	2.398.283,00
10	Saúde	7.935.990,00
12	Educação	18.711.100,00
13	Cultura	288.000,00
15	Urbanismo	1.516.500,00
16	Habitação	510.000,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	365.000,00
20	Agricultura	177.500,00
26	Transporte	212.700,00
27	Desporto e Lazer	419.120,00
28	Encargos Especiais	1.544.000,00
99	Reserva de Contingência	404.819,00
	TOTAL	40.481.820,00

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 60% (sessenta) 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 2018.

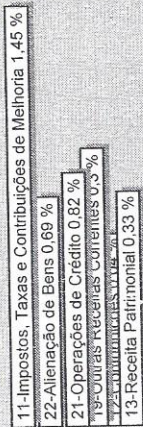
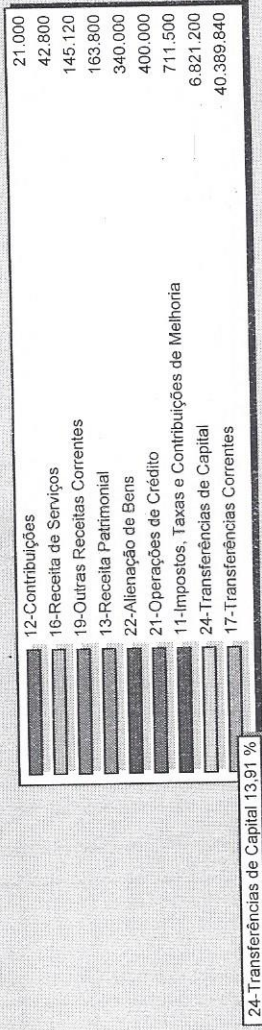
Art. 7º - Revogam as disposições em contrário.

Aroeiras, 30 de Agosto de 2017.


MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
PREFEITO

R. Antero Torreão, 59 – Centro
Fone 83 33091103 / 33091056
CEP: 58570-000
Aroeiras – PB

Comparativo das Receitas por Fonte de Recursos



17-Transferências Correntes 82,37 %

Comparativo das Despesas por Categorias Económicas

32-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000
45-INVERSOES FINANCEIRAS	100.000
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819
46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.185.000
44-INVESTIMENTOS	6.276.200
33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.403.296
31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.077.505

33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33,11 %

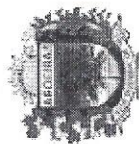
44-INVESTIMENTOS 15,5 %

46-AMORTIZACAO DA DIVIDA 2,93 %

45-INVERSOES FINANCEIRAS 0,25 %

99-RESERVA DE CONTINGENCIA 1,99 %

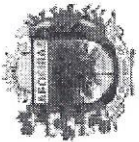
31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47,13 %



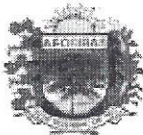
ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018

R E C E I T A		D E S P E S A		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS CORRENTES		37.197.340,00	DESPESAS CORRENTES	32.515.801,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	711.500,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	19.077.505,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	21.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00
RECEITAS PATRIMONIAL	163.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.403.296,00
RECEITAS AGROPECUARIA				
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS	42.800,00			
RECEITAS DE SERVICOS	36.113.120,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.120,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-4.276.720,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		32.920.620,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE	32.515.801,00
TOTAL		32.920.620,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	404.819,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.561.200,00	TOTAL	32.920.620,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	7.561.200,00
ALIENAÇÕES DE BENS	340.000,00		INVESTIMENTOS	6.276.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			INVERÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.821.200,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.185.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		7.561.200,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL	7.561.200,00
TOTAL			TOTAL	

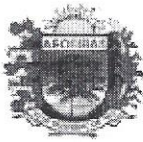
ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2018



R E C E I T A		D E S P E S A	
Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	37.197.340,00		32.515.801,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00		7.561.200,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	- 4.276.720,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.561.200,00		404.819,00
TOTAL	40.481.820,00		40.481.820,00
DÉFICIT	0,00		0,00
TOTAL GERAL	40.481.820,00		40.481.820,00



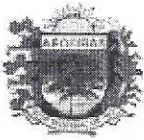
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	1.308.396,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	
01.031.1001	MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1002	ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO	0,00	1.303.396,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	425.500,00	4.154.912,00	0,00	4.580.412,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	2.990.440,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	260.000,00	2.990.440,00	0,00	
04.122.2023	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	
04.123.2005	PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	
04.124.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	
04.131.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	2.058.283,00	0,00	2.398.283,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	403.000,00	0,00	
08.122.2003	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	339.283,00	0,00	
08.243.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	339.283,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	340.000,00	1.316.000,00	0,00	
08.244.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	340.000,00	1.316.000,00	0,00	
10	SAÚDE	1.427.000,00	6.508.990,00	0,00	7.935.990,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.177.000,00	4.360.500,00	0,00	
10.301.2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	550.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	627.000,00	4.357.500,00	0,00	
10.301.2012	ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	2.014.490,00	0,00	
10.302.2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	2.014.490,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	134.000,00	0,00	
10.303.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	134.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.080.000,00	17.631.100,00	0,00	18.711.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	308.500,00	0,00	
12.306.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	308.500,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.080.000,00	16.746.100,00	0,00	
12.361.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	16.746.100,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	532.500,00	0,00	
12.365.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	532.500,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	
12.366.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	44.000,00	0,00	
13	CULTURA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	288.000,00	0,00	
13.392.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	288.000,00	0,00	
15	URBANISMO	1.065.000,00	451.500,00	0,00	1.516.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	855.000,00	72.000,00	0,00	
15.451.2016	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	700.000,00	72.000,00	0,00	
15.451.2017	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	155.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	210.000,00	379.500,00	0,00	
15.452.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	210.000,00	379.500,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	510.000,00	0,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	510.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



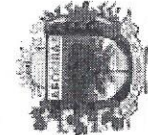
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	0,00	0,00	
17.511.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	365.000,00	0,00	0,00	
18.544.2020	CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	177.500,00	0,00	
20.608.2022	APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS	0,00	177.500,00	0,00	
26	TRANSPORTE	144.700,00	68.000,00	0,00	212.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	144.700,00	68.000,00	0,00	
26.782.2021	ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA	144.700,00	68.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00	189.120,00	0,00	419.120,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.120,00	0,00	
27.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163.120,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	230.000,00	26.000,00	0,00	
27.812.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	
27.812.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	230.000,00	18.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	
28.846.2000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	404.819,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.308.396,00	0,00	0,00	1.308.396,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.308.396,00	0,00	0,00	
01.031.1001	MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1002	ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO	1.303.396,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.486.412,00	94.000,00	0,00	4.580.412,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.256.440,00	94.000,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	3.156.440,00	94.000,00	0,00	
04.122.2023	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.175.472,00	0,00	0,00	
04.123.2005	PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA	1.175.472,00	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	
04.124.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	49.000,00	0,00	0,00	
04.131.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	49.000,00	0,00	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	2.269.283,00	0,00	2.398.283,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	403.000,00	0,00	
08.122.2003	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	339.283,00	0,00	
08.243.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	339.283,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	129.000,00	1.527.000,00	0,00	
08.244.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	129.000,00	1.527.000,00	0,00	
10	SAÚDE	2.739.500,00	5.196.490,00	0,00	7.935.990,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.724.000,00	3.813.500,00	0,00	
10.301.2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00	200.000,00	0,00	
10.301.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.371.000,00	3.613.500,00	0,00	
10.301.2012	ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.015.500,00	1.248.990,00	0,00	
10.302.2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.015.500,00	1.248.990,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	134.000,00	0,00	
10.303.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	134.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	7.145.500,00	11.565.600,00	0,00	18.711.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	43.500,00	265.000,00	0,00	
12.306.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.500,00	265.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.080.000,00	10.746.100,00	0,00	
12.361.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.080.000,00	10.746.100,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	510.500,00	0,00	
12.365.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.000,00	510.500,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	
12.366.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	44.000,00	0,00	
13	CULTURA	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	288.000,00	0,00	0,00	
13.392.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	288.000,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	666.500,00	850.000,00	0,00	1.516.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	227.000,00	700.000,00	0,00	
15.451.2016	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	172.000,00	600.000,00	0,00	
15.451.2017	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	55.000,00	100.000,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	439.500,00	150.000,00	0,00	
15.452.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	439.500,00	150.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	110.000,00	400.000,00	0,00	510.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	110.000,00	400.000,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	110.000,00	400.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00

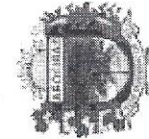


Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	10.000,00	100.000,00	0,00	
17.511.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	10.000,00	100.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	0,00	365.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	350.000,00	0,00	
18.544.2020	CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	177.500,00	0,00	0,00	
20.608.2022	APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS	177.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	100.000,00	112.700,00	0,00	212.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	112.700,00	0,00	
26.782.2021	ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA	100.000,00	112.700,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	235.120,00	184.000,00	0,00	419.120,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	163.120,00	0,00	0,00	
27.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	163.120,00	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	72.000,00	184.000,00	0,00	
27.812.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	
27.812.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	68.000,00	180.000,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.544.000,00	0,00	0,00	
28.846.2000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS	1.544.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00	0,00	0,00	404.819,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00	0,00	0,00	
Total R\$		19.359.747,00	21.122.073,00	0,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

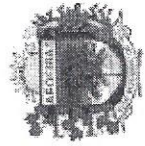
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$			
			Especie e Detalhe		Origem	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução
1		Receitas Correntes				
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1		Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.0		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	672.900,00	0,00	711.500,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00 001		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00 111		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00 211		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.000,00	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	40.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.0.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	422.900,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.900,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	94.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00 001		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00 111		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.1.00 211		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00 001		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00 111		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00 211		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.900,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00 001		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.600,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00 111		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.600,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00 211		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 001		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	8.300,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 111		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.300,00	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 211		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.0.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	303.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	303.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00 001		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	290.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00 111		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.00 211		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00 001		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13.000,00	0,00		
			6.000,00	0,00		
			37.197.340,00	0,00		-4.276.720,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

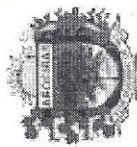
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.1.8.02.3.3.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000,00	0,00				
1.1.2	---	Taxas	27.800,00	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	211	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.02.0.0.00	---	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	7.800,00	0,00				
1.1.2.1.02.1.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	7.800,00	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	7.800,00	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	001	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	2.600,00	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	111	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	2.600,00	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	211	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	2.600,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	211	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	0,00				
1.1.3	---	Contribuição de Melhoria	10.800,00	0,00				
1.1.3.8.00.0.0.00	---	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.800,00	0,00				
1.1.3.8.99.0.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	10.800,00	0,00				
1.1.3.8.99.1.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	10.800,00	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	---	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.800,00	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.600,00	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	111	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.600,00	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	211	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.600,00	0,00				
1.2	---	Contribuições			21.000,00	0,00		
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.000,00	0,00				
1.2.4.00.1.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.000,00	0,00				
1.2.4.00.1.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.000,00	0,00				
1.2.4.00.1.1.00	001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.000,00	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			163.800,00	0,00		
1.3.1	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

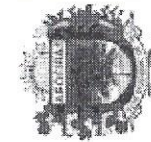


Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.3.1.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas Imobiliárias	12.000,00	0,00				
1.3.1.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas Imobiliárias	12.000,00	0,00				
1.3.1.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	12.000,00	0,00				
1.3.1.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	6.000,00	0,00				
1.3.1.0.99.1.1.00	111	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.1.0.99.1.1.00	211	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2		Valores Mobiliários	142.200,00	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	142.200,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	142.200,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	142.200,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	111	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	211	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	212	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.600,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.400,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	312	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	120	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	121	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.300,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.300,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.600,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	125	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	220	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.9	---	Demais Receitas Patrimoniais	9.600,00	0,00				
1.3.9.0.0.1.0.00	---	Demais Receitas Patrimoniais	9.600,00	0,00				
1.3.9.0.0.1.1.00	---	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	9.600,00	0,00				
1.3.9.0.0.1.1.00	001	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.200,00	0,00				
1.3.9.0.0.1.1.00	111	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.200,00	0,00				
1.3.9.0.0.1.1.00	211	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.200,00	0,00				
1.6	---	Receita de Serviços						
1.6.1	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00				
1.6.1.0.01.0.0.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00				
1.6.1.0.01.1.0.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00				
1.6.1.0.01.1.1.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.000,00	0,00				
1.6.1.0.01.1.1.00	001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.000,00	0,00				
1.6.1.0.01.1.1.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.800,00	0,00				
1.6.9	---	Outros Serviços						
					42.800,00	0,00		

ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

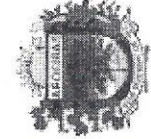


Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.6.9.0.99.0.0.00	---	Outros Serviços	10.800,00	0,00				
1.6.9.0.99.1.0.00	---	Outros Serviços	10.800,00	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	---	Outros Serviços - Principal	10.800,00	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	001	Outros Serviços - Principal	4.000,00	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	111	Outros Serviços - Principal	3.600,00	0,00				
1.6.9.0.99.1.1.00	211	Outros Serviços - Principal	3.200,00	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			36.113.120,00		-4.276.720,00	
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	20.750.700,00	-3.198.720,00				
1.7.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União - Especifica E/M	20.750.700,00	-3.198.720,00				
1.7.1.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita da União	16.528.400,00	-3.193.680,00				
1.7.1.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.400.000,00	-3.080.000,00				
1.7.1.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.400.000,00	-3.080.000,00				
1.7.1.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	-3.080.000,00				
1.7.1.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.750.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.650.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	560.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	100.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	60.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	560.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	-56.000,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	100.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.4.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	60.000,00	0,00				
1.7.1.8.01.5.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.400,00	-1.680,00				
1.7.1.8.01.5.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.400,00	-1.680,00				
1.7.1.8.01.5.1.00	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	-1.680,00				
1.7.1.8.01.5.1.00	111	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	0,00				
1.7.1.8.01.5.1.00	211	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00	0,00				
1.7.1.8.02.0.0.00	---	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	138.800,00	0,00				
1.7.1.8.02.2.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.800,00	0,00				
1.7.1.8.02.2.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.800,00	0,00				
1.7.1.8.02.2.1.00	001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000,00	0,00				
1.7.1.8.02.2.1.00	111	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.600,00	0,00				
1.7.1.8.02.2.1.00	211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.200,00	0,00				
1.7.1.8.02.6.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.000,00	0,00				
1.7.1.8.02.6.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	125.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$				Categoria Econômica
			Espécie e Detalhe		Origem		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes							
1.7.1.8.02.6.1.00	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	70.000,00	0,00			
1.7.1.8.02.6.1.00	111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	35.000,00	0,00			
1.7.1.8.02.6.1.00	211	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20.000,00	0,00			
1.7.1.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	800.000,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	800.000,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.00	212	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	0,00			
1.7.1.8.04.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.300,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.300,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	588.300,00	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.00	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	588.300,00	0,00			
1.7.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.250.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.1.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.1.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.1.1.00	120	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.2.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	180.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.2.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	180.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.2.1.00	121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	180.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.3.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	220.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.3.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	220.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.3.1.00	122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	220.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.4.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.4.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	250.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.4.1.00	123	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	250.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	0,00			
1.7.1.8.05.9.1.00	124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	400.000,00	0,00			
1.7.1.8.06.0.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.200,00	-5.040,00			
1.7.1.8.06.1.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.200,00	-5.040,00			
1.7.1.8.06.1.1.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	25.200,00	-5.040,00			
1.7.1.8.06.1.1.00	001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.000,00	-5.040,00			
1.7.1.8.06.1.1.00	111	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.500,00	0,00			
1.7.1.8.06.1.1.00	211	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.700,00	0,00			
1.7.1.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.320.000,00	0,00			
1.7.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	600.000,00	0,00			
1.7.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	0,00			
1.7.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.000,00	0,00			
1.7.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00			

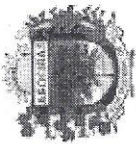


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÓZEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

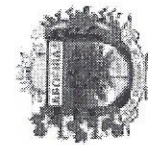
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.3.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.3.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.3.1.00	312	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.000,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.000,00	0,00				
1.7.1.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	---	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	001	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00				
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.962.420,00	-1.078.000,00				
1.7.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.962.420,00	-1.078.000,00				
1.7.2.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados	6.202.420,00	-1.078.000,00				
1.7.2.8.01.1.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00	-980.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00	-980.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00	-980.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	111	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	-875.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	211	Cota-Parte do ICMS - Principal	875.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	525.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	-70.000,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	-70.000,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	-70.000,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do IPVA - Principal	62.500,00	0,00				
1.7.2.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.500,00	0,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	140.000,00	-28.000,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	140.000,00	-28.000,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	-28.000,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.300,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.300,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	111	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	211	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.0.00	---	Outras Participações na Receita dos Estados	21.300,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	---	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	727.120,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	001	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	727.120,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	001	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	150.000,00	0,00				

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.2.8.01.5.1.00	111	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	211	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	103.000,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	940	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	374.120,00	0,00				
1.7.2.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	310.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	310.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	310.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00	212	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	310.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.0.0.00	---	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	450.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	180.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	180.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	180.000,00	0,00				
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	0,00				
1.7.5.8.00.0.0.00	---	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.400.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.400.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.000.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.000.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	6.000.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.1.1.00	113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.000.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.0.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	400.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	400.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	112	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	200.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	113	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	100.000,00	0,00				
1.7.5.8.01.2.1.00	114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	100.000,00	0,00				
1.9	---	Outras Receitas Correntes			145.120,00		0,00	
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.820,00	0,00				
1.9.2.1.00.0.0.00	---	Indenizações	97.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0.0.00	---	Outras Indenizações	97.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.1.0.00	---	Outras Indenizações - Principal	97.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	---	Outras Indenizações - Principal	97.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	001	Outras Indenizações - Principal	40.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	111	Outras Indenizações - Principal	31.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	211	Outras Indenizações - Principal	26.000,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

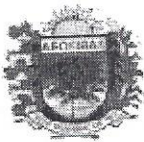


Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	17.820,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	17.820,00	0,00				
1.9.2.2.99.1.0.00	---	Outras Restituições	17.820,00	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	---	Outras Restituições - Principal	17.820,00	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	001	Outras Restituições - Principal	17.820,00	0,00				
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	30.300,00	0,00				
1.9.9.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas	30.300,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas - Primárias	30.300,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.300,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	111	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.000,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	211	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.300,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$					32.920.620,00			
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital			7.561.200,00			
2.1	---	Operações de Crédito			0,00			
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno			400.000,00			
2.1.1.1.00.0.0.00	---	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	0,00				
2.1.1.1.00.1.0.00	---	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	0,00				
2.1.1.1.00.1.1.00	---	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00				
2.1.1.1.00.1.1.00	920	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00				
2.1.2	---	Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00			
2.1.2.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	300.000,00	0,00				
2.1.2.9.00.1.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	300.000,00	0,00				
2.1.2.9.00.1.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	300.000,00	0,00				
2.1.2.9.00.1.1.00	920	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	300.000,00	0,00				
2.2	---	Alienação de Bens			340.000,00			
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis			0,00			
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	240.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.1.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	240.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	240.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	111	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	211	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	80.000,00	0,00				
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis			0,00			
2.2.2.0.00.1.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00				
2.2.2.0.00.1.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2018

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Especie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.2.2.0.0.1.1.00	001	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			6.821.200,00	0,00		
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades						
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União	5.031.700,00	0,00				
2.4.1.8.03.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.031.700,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.00	212	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	800.000,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.1.00	124	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.0.00	---	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.231.700,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.100.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.100.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.0.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.100.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	1.131.700,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	311	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.131.700,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	381.700,00	0,00				
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	0,00				
2.4.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.789.500,00	0,00				
2.4.2.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.789.500,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	889.500,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	889.500,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	889.500,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	900.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	940	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	900.000,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$					7.561.200,00			
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$					40.481.820,00			



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES		1.085.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00		
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	890.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		213.396,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.396,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	48.396,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.396,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA			10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total do Órgão R\$				1.308.396,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			799.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	602.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	197.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOS JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		106.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		
Total do Órgão R\$				905.000,00

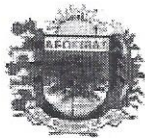


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			765.540,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.040,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	533.040,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	62.040,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.500,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	5.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	5.000,00		
0	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	219.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3.3.90.30.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.500,00		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	96.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			168.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		168.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	168.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00		
Total do Órgão R\$				933.540,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.472,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	508.472,00	508.472,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	156.472,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		35.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	10.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	387.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00		
3.3.90.39.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	26.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	80.000,00		
3.3.90.47.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	1.000,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		155.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.000,00		
Total do Órgão R\$				1.175.472,00

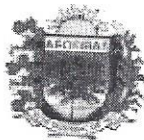


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			535.583,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.083,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	343.083,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	89.583,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.500,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	6.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	6.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	186.500,00		
0.14	DIARIA-CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	28.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	45.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total do Órgão R\$				555.583,00

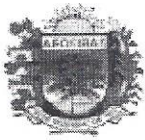


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.050-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.403.700,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS		756.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	255.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00		
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO		647.500,00	
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
0.14	DIARIA-CIVIL	637.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	269.500,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.500,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC. CULT. ART. CIENT., DESP. E OUTROS	63.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.500,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	162.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	102.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	21.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
	INVESTIMENTOS			439.000,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS		439.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	439.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
		199.000,00		
Total do Órgão R\$				1.842.700,00

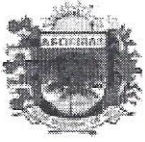


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE SAUDE

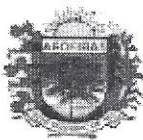
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.653.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.774.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.774.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	274.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		879.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	859.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.500,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	29.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.000,00		
3.3.90.30.03	MATERIAL LABORATORIAL	2.500,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL HOSPITALAR	37.000,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220.000,00		
3.3.90.30.06	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	37.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	62.500,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	62.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	168.500,00		
3.3.90.39.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		
3.3.90.39.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00		
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICAS	116.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	60.000,00		
3.3.90.47.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	1.000,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.447.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.397.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.397.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES	1.003.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.500,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	50.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

Total do Órgão R\$

4.100.500,00

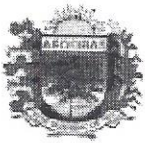


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.070-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.782.490,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.336.990,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.336.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.219.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	930.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.445.500,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.445.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.049.500,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	469.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL ODONTOLOGICO	105.000,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109.000,00		
3.3.90.30.06	GENEROS ALIMENTICIOS	45.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	44.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	122.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.000,00		
3.3.90.39.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.000,00		
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO JURIDICA	135.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		53.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	53.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
Total do Órgão R\$				3.835.490,00

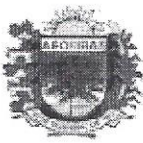


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			17.296.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.593.200,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	9.593.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.301.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.620.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.672.100,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.702.900,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	19.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	19.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	7.683.900,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	14.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.567.600,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.451.600,00		
3.3.90.30.06	GENEROS ALIMENTICIOS	298.500,00		
3.3.90.30.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	220.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	187.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	556.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	556.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	318.500,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	268.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	936.600,00		
3.3.90.39.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	130.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	100.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.500,00		
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	212.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	336.100,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	150.000,00		
3.3.90.47.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	60.000,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.415.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.415.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00		
Total do Órgão R\$				18.711.100,00

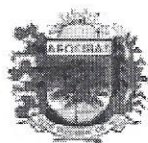


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			463.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.120,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	120.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.120,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.000,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	4.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	4.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	339.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO JURIDICA	215.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			244.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		244.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	244.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
Total do Órgão R\$				707.120,00

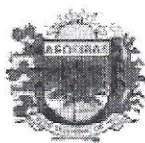


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.707.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	833.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		874.500,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	10.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	10.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	864.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.000,00		
3.3.90.30.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	152.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	152.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.000,00		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00		
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.000,00		
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	235.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	8.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			2.392.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.342.700,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.342.700,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.305.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	50.000,00		
Total do Órgão R\$				4.100.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			356.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.400,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	156.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.500,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	4.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	4.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	55.000,00		
0	APLICACOES DIRETAS	141.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	101.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total do Órgão R\$				357.900,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.120-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			514.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	436.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	86.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	30.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	30.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	48.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	48.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			1.030.000,00
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.030.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	1.030.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.030.000,00		
Total do Órgão R\$				1.544.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.130-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			404.819,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		404.819,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00		
Total do Órgão R\$				404.819,00



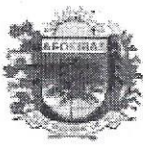
Total Geral R\$

40.481.820,00



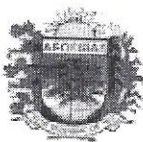
ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2018

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			32.515.801,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.077.505,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	19.077.505,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	86.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.618.590,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.013.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.011.715,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		35.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.403.296,00	
3.3.20	TRANSFERENCIA A UNIAO	68.000,00		
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	68.000,00		
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	63.000,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	30.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	30.000,00		
3.3.71	Sem Descrição em Tabelas	20.000,00		
3.3.71.70	Sem Descrição em Tabelas	20.000,00		
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	13.222.296,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	107.500,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.876.996,00		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	498.000,00		
3.3.90.30.02	MATERIAL ODONTOLOGICO	106.000,00		
3.3.90.30.03	MATERIAL LABORATORIAL	2.500,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL HOSPITALAR	37.000,00		
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.043.600,00		
3.3.90.30.06	GENEROS ALIMENTICIOS	380.500,00		
3.3.90.30.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	226.000,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	248.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.000,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.009.396,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	13.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	963.000,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	302.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	978.000,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	793.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.183.600,00		
3.3.90.39.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.000,00		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	190.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	103.500,00		
3.3.90.39.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO:2018

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3.3.90.39.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	51.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.500,00		
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	242.500,00		
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	1.316.100,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00		
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	422.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	298.000,00		
3.3.90.47.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	62.000,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	55.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	48.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.600,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00		
Total R\$				32.515.801,00
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.561.200,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.276.200,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	6.276.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.005.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.258.500,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	100.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.185.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	1.185.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.185.000,00		
Total R\$				7.561.200,00
Reserva de Contigência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			404.819,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		404.819,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00		
Total R\$				404.819,00
Total Geral R\$				40.481.820,00

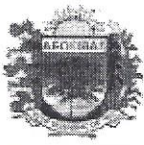


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	555.583,00	0,00	555.583,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	403.000,00	0,00	
08.122.2003	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	
08.122.2003.2006	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	0,00	367.000,00	0,00	
08.122.2003.2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	36.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	102.583,00	0,00	
08.243.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	102.583,00	0,00	
08.243.2006.2007	ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	102.583,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	50.000,00	0,00	
08.244.2006.2008	AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES	0,00	50.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					555.583,00



02.0000-EXECUTIVO

02.050-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	1.502.700,00	0,00	1.842.700,00
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	236.700,00	0,00	
08.243.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	236.700,00	0,00	
08.243.2006.2030	SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	236.700,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	340.000,00	1.266.000,00	0,00	
08.244.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	340.000,00	1.266.000,00	0,00	
08.244.2006.1044	CONSTRUCAO DO CRAS	120.000,00	0,00	0,00	
08.244.2006.1045	CONSTRUCAO DO CREAS	120.000,00	0,00	0,00	
08.244.2006.1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	
08.244.2006.2009	ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	87.500,00	0,00	
08.244.2006.2038	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S	0,00	189.000,00	0,00	
08.244.2006.2044	AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	174.500,00	0,00	
08.244.2006.2045	GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S	0,00	54.000,00	0,00	
08.244.2006.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	68.000,00	0,00	
08.244.2006.2055	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	251.000,00	0,00	
08.244.2006.2056	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	176.000,00	0,00	
08.244.2006.2057	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI	0,00	204.000,00	0,00	
08.244.2006.2058	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	
08.244.2006.2066	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	
08.244.2006.2067	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.842.700,00

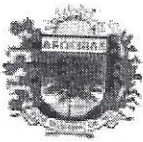


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

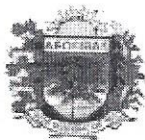
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	1.115.472,00	0,00	1.175.472,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	
04.123.2005	PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	
04.123.2005.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	60.000,00	0,00	0,00	
04.123.2005.2005	PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE	0,00	825.472,00	0,00	
04.123.2005.2051	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	135.000,00	0,00	
04.123.2005.2052	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	135.000,00	0,00	
04.123.2005.2053	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.175.472,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO
02.110-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.04.122.2001.2028 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	120.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	26.400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	5.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICAS	001	7.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000241					172.400,00
02110.04.122.2001.2064 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	001	2.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	940	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000091					8.000,00
02110.20.608.2022.2031 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES					
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	001	101.500,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	7.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS	001	7.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000066					120.500,00
02110.20.608.2022.2032 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000242					2.000,00
02110.20.608.2022.2046 - MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	55.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					55.000,00
Total por Órgão R\$					357.900,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.120-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.28.846.2000.0001		- AMORTIZAÇÃO DÍVID NEGOCIADAS RECEITA PREVIDENCIÁRI			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	600.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000244					600.000,00
02120.28.846.2000.0002		- AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000245					80.000,00
02120.28.846.2000.0003		- AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS PRECATÓRIOS NEGOCIADAS JUÍZO			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	300.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000246					300.000,00
02120.28.846.2000.0005		- CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO			
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	48.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000247					48.000,00
02120.28.846.2000.0006		- TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS			
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	300.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	001	86.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000247					386.000,00
02120.28.846.2000.0007		- CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIGRESCOR			
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	001	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000248					30.000,00
02120.28.846.2000.2065		- MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	50.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000092					100.000,00
Total por Orgão R\$					1.544.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.130-RESERVA DE CONTINGENCIA

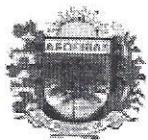
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02130.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	404.819,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000249					404.819,00
Total por Orgão R\$					404.819,00



01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	1.308.396,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	
01.031.1001	MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.1024	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1002	ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO	0,00	1.303.396,00	0,00	
01.031.1002.2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	1.303.396,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.308.396,00

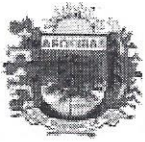


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

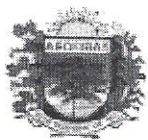
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	805.000,00	0,00	905.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	756.000,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	100.000,00	756.000,00	0,00	
04.122.2001.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	0,00	0,00	
04.122.2001.2002	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	756.000,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	
04.131.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.000,00	0,00	
04.131.2001.2003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST	0,00	49.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					
905.000,00					



02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	165.500,00	768.040,00	0,00	933.540,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	768.040,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	160.000,00	768.040,00	0,00	
04.122.2001.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	
04.122.2001.2004	SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE	0,00	768.040,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	
04.124.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	
04.124.2001.1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL	5.500,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					933.540,00

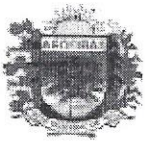


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.12.306.2009.2020 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA					
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	122	10.000,00	
	3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	111	43.500,00	
	3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	122	255.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000035					308.500,00
02080.12.361.2009.1009 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	160.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000040					390.000,00
02080.12.361.2009.1027 - SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					90.000,00
02080.12.361.2009.1041 - CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	150.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	450.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					600.000,00
02080.12.361.2009.2021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	100.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	300.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	500.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	700.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	4.000.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	1.600.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	900.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	50.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	4.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	5.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111	4.000.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113	300.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124	80.000,00	
	3.3.90.30.07.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	111	150.000,00	
	3.3.90.30.07.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	113	50.000,00	
	3.3.90.30.07.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	124	20.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	111	150.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113	30.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	124	5.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	30.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124	10.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	200.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02080.12.361.2009.2021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL

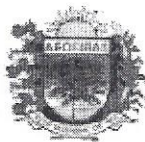
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	40.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	10.500,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	2.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	18.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113	15.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	6.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	200.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	50.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	5.500,00
3.3.90.39.01.00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111	150.000,00
3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	111	100.000,00
3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	113	30.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	111	100.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	124	6.500,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	111	100.000,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	113	75.000,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	124	5.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	111	150.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	113	100.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	124	50.000,00
3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	111	150.000,00
3.3.90.47.02.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	111	60.000,00
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111	60.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	30.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000048

15.703.500,00

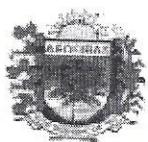
80.12.361.2009.2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA

3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	125	5.000,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111	1.000,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113	5.000,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	124	60.600,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125	5.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	3.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	3.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	2.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125	20.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	60.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113	100.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	200.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	125	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

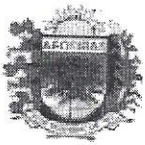
02080.12.361.2009.2022 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA			
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	111	1.000,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	113	1.000,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	124	30.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	111	5.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	113	1.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	124	14.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	125	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000042			708.600,00
02080.12.361.2009.2047 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	124	5.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	50.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	5.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	5.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	124	7.600,00
Total da Ficha Orçamentária - 000049			282.600,00
02080.12.361.2009.2059 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	124	2.000,00
3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	125	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000086			8.000,00
02080.12.361.2009.2060 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	1.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	1.100,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120	1.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000087			43.400,00
02080.12.365.2009.2023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	150.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	5.000,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111	2.000,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	2.000,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111	2.000,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113	2.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	1.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	2.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	5.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 17 / 23

02080.12.365.2009.2023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL			
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	1.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	111	1.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	113	2.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000050			532.500,00
02080.12.366.2009.2034 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	1.000,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	124	2.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	2.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	2.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	2.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	124	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000052			44.000,00
Total por Orgão R\$			18.711.100,00

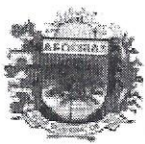


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.13.392.2015.2025 - INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	27.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	43.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	202.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000046					288.000,00
02090.27.122.2001.2024 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	96.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	21.120,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	11.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	2.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	15.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	11.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000218					163.120,00
02090.27.812.2001.2061 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	2.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	940	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000088					8.000,00
02090.27.812.2015.1020 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	180.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000048					230.000,00
02090.27.812.2015.2026 - INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	3.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	001	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	2.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000220					18.000,00
Total por Orgão R\$					707.120,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

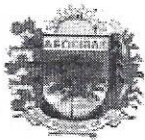
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.04.122.2001.2027 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	233.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	100.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	001	150.000,00	
	3.3.90.30.07.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	001	5.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	50.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	100.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	80.000,00	
	3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	001	2.000,00	
	3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	001	5.000,00	
	3.3.90.39.10.00	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001	1.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	20.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000221					1.266.000,00
02100.04.122.2001.2063 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	5.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	940	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000090					20.000,00
02100.04.122.2023.1001 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000222					100.000,00
02100.15.451.2016.1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	600.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000052					700.000,00
02100.15.451.2016.2037 - REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000224					72.000,00
02100.15.451.2017.1019 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000054					105.000,00
02100.15.451.2017.1022 - DESAPROPRIAÇÕES ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTU URBANA					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000227					50.000,00



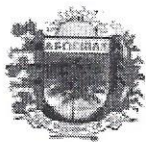
ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02100.15.452.2018.1011 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	150.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000056			160.000,00
02100.15.452.2018.1018 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000231			50.000,00
02100.15.452.2018.2041 - LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS			
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	13.500,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	90.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	50.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000232			160.500,00
02100.15.452.2018.2042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000233			219.000,00
02100.16.482.2019.1006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	400.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000060			410.000,00
02100.16.482.2019.1007 - REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000235			100.000,00
02100.17.511.2018.1017 - IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000062			110.000,00
00.18.544.2020.1013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	350.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000063			365.000,00
02100.26.782.2021.1016 - ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	44.700,00
Total da Ficha Orçamentária - 000240			144.700,00
02100.26.782.2021.2062 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE			
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990	20.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	990	20.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	990	10.000,00
3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	990	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000089			68.000,00
Total por Orgão R\$			4.100.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02060.10.302.2011.2040 - AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL			
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	211	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000021			64.000,00
Total por Orgão R\$			4.100.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.070-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.10.301.2010.2013 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	320.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	100.000,00	
	3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	212	300.000,00	
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	212	100.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	212	20.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212	30.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212	2.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	178.500,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	120.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	78.000,00	
	3.3.90.39.01.00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212	5.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	212	89.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000024					2.192.500,00
02070.10.301.2010.2014 - AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	120.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	47.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	55.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	75.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212	18.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000031					346.000,00
02070.10.302.2011.2015 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	15.000,00	
	3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	212	25.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	212	84.000,00	
	3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	212	35.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212	10.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	50.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	2.000,00	
	3.3.90.39.01.00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212	5.000,00	
	3.3.90.39.07.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	212	3.000,00	
	3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	212	20.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	212	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000029					679.000,00
02070.10.302.2011.2018 - SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	38.990,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	60.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220	4.000,00	
	3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	212	2.500,00	
	3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	220	2.500,00	



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02070.10.302.2011.2018 - SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD			
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	212	2.500,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220	2.500,00
3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	212	2.500,00
3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	220	2.500,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	5.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220	5.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	1.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	220	1.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	212	4.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	220	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000033			337.990,00
02070.10.302.2011.2035 - ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	93.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	8.000,00
3.3.90.30.02.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	212	5.000,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212	1.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	2.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	3.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	212	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000031			116.000,00
02070.10.302.2011.2049 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL			
3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	212	5.000,00
3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	212	5.000,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212	3.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	5.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	2.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	3.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	212	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000031			30.000,00
02070.10.303.2010.2017 - EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSITENCIA FAMAECUTICA			
3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	212	134.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000033			134.000,00
Total por Orgão R\$			3.835.490,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO
02.060-SECRETARIA DE SAUDE

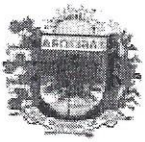
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.10.301.2004.1039 - ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	200.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					400.000,00
02060.10.301.2004.1040 - REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO SECRETARI SAÚDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006					150.000,00
02060.10.301.2010.1002 - EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	150.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	250.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					400.000,00
02060.10.301.2010.1025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					150.000,00
02060.10.301.2010.1026 - INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	27.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					27.000,00
02060.10.301.2010.1031 - AQUIS IMÓV DEST INSTAL/EDIFIC/IMPANT UNDS DE SAÚDE					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	211	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000010					50.000,00
02060.10.301.2010.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	200.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	200.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	4.000,00	
	3.3.71.70.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	6.500,00	
	3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	211	1.000,00	
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	211	1.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	211	200.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	50.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	60.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	43.000,00	
	3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	211	24.000,00	
	3.3.90.39.03.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	211	1.000,00	
	3.3.90.39.04.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211	4.000,00	
	3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	211	3.500,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	211	100.000,00	
	3.3.90.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES	211	1.000,00	
	3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	211	60.000,00	
	3.3.90.47.02.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	211	1.000,00	
	3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 10 / 23

Total da Ficha Orçamentária - 000012			1.789.000,00
02060.10.301.2010.2036 - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000014			30.000,00
02060.10.301.2012.2039 - ATENDIMENTO CRIANÇAS SITUAÇÃO ALIMENTAR RESTRITIVA			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000015			3.000,00
02060.10.302.2011.1005 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000016			250.000,00
02060.10.302.2011.2012 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	90.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	60.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	4.000,00
3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	211	3.000,00
3.3.90.30.03.00	MATERIAL LABORATORIAL	211	2.500,00
3.3.90.30.04.00	MATERIAL HOSPITALAR	211	37.000,00
3.3.90.30.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS	211	37.000,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	211	7.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	31.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	13.000,00
3.3.90.39.01.00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	211	6.000,00
3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	211	11.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	211	1.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	211	7.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000019			722.500,00
02060.10.302.2011.2019 - SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	6.000,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	211	20.000,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	211	5.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	20.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	1.500,00
3.3.90.39.08.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	211	2.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	211	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000020			65.000,00
02060.10.302.2011.2040 - AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	8.000,00
3.3.90.30.01.00	MEDICAMENTOS	211	25.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	22.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 4 / 23

02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.123.2005.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					60.000,00
02030.04.123.2005.2005 - PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	350.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	76.472,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	5.000,00	
	3.3.90.30.10.00	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001	1.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	150.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001	20.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	26.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	11.000,00	
	3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	001	80.000,00	
	3.3.90.47.02.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	001	1.000,00	
	3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	70.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000204					825.472,00
02030.04.123.2005.2051 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA					
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	001	35.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000078					135.000,00
02030.04.123.2005.2052 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	80.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	55.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000079					135.000,00
02030.04.123.2005.2053 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS					
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	5.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	940	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000080					20.000,00
Total por Órgão R\$					1.175.472,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 5 / 23

02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

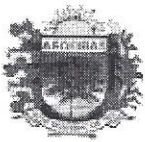
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.08.122.2003.2006 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	100.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	90.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	80.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	6.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	13.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	31.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	25.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	500,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000205					367.000,00
02040.08.122.2003.2054 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	18.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	9.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	9.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000081					36.000,00
02040.08.243.2006.2007 - ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	61.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	9.583,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	2.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	500,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	11.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000010					102.583,00
02040.08.244.2006.2008 - AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	001	5.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	45.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000207					50.000,00
Total por Órgão R\$					555.583,00

**51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

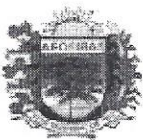
02.050-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.08.243.2006.2030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	90.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	15.600,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	15.600,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	10.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	3.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	3.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	001	5.000,00	
	3.3.90.30.05.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	311	5.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	30.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	5.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	311	5.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICA	001	2.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICA	311	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	3.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					236.700,00
02050.08.244.2006.1044 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000094					120.000,00
02050.08.244.2006.1045 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000095					120.000,00
02050.08.244.2006.1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000096					100.000,00
02050.08.244.2006.2009 - ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	14.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	8.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	26.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	2.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	311	7.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICA	311	2.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	4.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Total da Ficha Orçamentária - 000013			87.500,00
02050.08.244.2006.2038 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	3.000,00
3.3.90.30.05.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	311	1.500,00
3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	311	3.000,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311	1.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	8.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	6.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	311	3.500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000210			189.000,00
02050.08.244.2006.2044 - AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	90.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	30.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	5.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	311	4.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000211			174.500,00
02050.08.244.2006.2045 - GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	10.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	10.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	3.000,00
3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	8.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	311	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	15.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000212			54.000,00
02050.08.244.2006.2050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000093			68.000,00
02050.08.244.2006.2055 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	15.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	30.000,00

**51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018**

02050.08.244.2006.2055 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	311	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	15.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000082				251.000,00
02050.08.244.2006.2056 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	15.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	311	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000083				176.000,00
02050.08.244.2006.2057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	35.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	15.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000084				204.000,00
02050.08.244.2006.2058 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				
3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	311	5.000,00	
3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	940	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000085				20.000,00
02050.08.244.2006.2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000097				6.000,00
02050.08.244.2006.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	18.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	9.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	9.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000098				36.000,00
Total por Orgão R\$				1.842.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

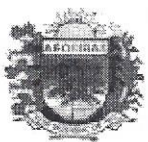
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1002	EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1003	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1005	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1007	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1009	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1011	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
1016	ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00
1017	IMPLANTAÇÃO ABASTECIMEN ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1018	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1022	DESAPROPRIAÇÕES ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTU URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1024	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1026	INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1027	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1031	AQUIS IMÓV DEST INSTAL/EDIFIC/IMPANT UNDS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1039	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1040	REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO SECRETARI SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1041	CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1044	CONSTRUCAO DO CRAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1045	CONSTRUCAO DO CREAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1046	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total dos Projetos R\$		5.702.200,00	0,00	0,00	5.702.200,00
Atividades					
2001	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	1.303.396,00	0,00	1.303.396,00
2002	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
2003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2004	SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE	0,00	768.040,00	0,00	768.040,00
2005	PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE	0,00	825.472,00	0,00	825.472,00
2006	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
2007	ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR	0,00	102.583,00	0,00	102.583,00
2008	AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2009	ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
2013	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS	0,00	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00
2014	AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
2017	EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSISTENCIA FAMACEUTICA	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
2018	SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD	0,00	337.990,00	0,00	337.990,00
2019	SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2020	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
2021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	0,00	15.703.500,00	0,00	15.703.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

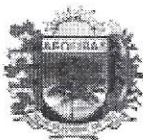
Página : 2 / 3

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2022	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA	0,00	708.600,00	0,00	708.600,00
2023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00
2024	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR	0,00	163.120,00	0,00	163.120,00
2025	INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
2026	INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2027	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
2028	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00
2030	SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	236.700,00	0,00	236.700,00
2031	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
2032	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2035	ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
2036	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2037	REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2038	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
2039	ATENDIMENTO CRIANÇAS SITUAÇÃO ALIMENTAR RESTRITIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2040	AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
2041	LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
2042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
2044	AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
2045	GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2047	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00
2049	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2051	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2052	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2053	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2055	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
2056	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
2057	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AEPETI	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
2058	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2059	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
2061	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2063	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2064	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2065	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2066	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2067	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
Total das Atividades R\$		0,00	33.335.620,00	0,00	33.335.620,00
Operações Especiais					
0001	AMORTIZAÇÃO DÍVID NEGOCIADAS RECEITA PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
0002	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS PRECATÓRIOS NEGOCIADAS JUÍZO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0005	CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0006	TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIGRESCOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

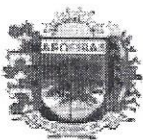
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2018

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.618.590,00	0,00	3.618.590,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	12.013.200,00	0,00	12.013.200,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.011.715,00	0,00	3.011.715,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.20.93	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.90.30.02	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.30.03	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.04	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.043.600,00	0,00	5.043.600,00
3.3.90.30.06	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00
3.3.90.30.07	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.008.396,00	0,00	1.009.396,00
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	955.500,00	0,00	956.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	792.000,00	0,00	793.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.39.01	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.3.90.39.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.08	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	1.000,00	1.315.100,00	0,00	1.316.100,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.41.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
3.3.90.47.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)
EXERCÍCIO:2018

Página : 2 / 2

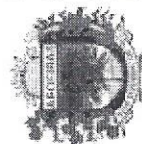
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	Sub Total R\$	4.500,00	32.047.301,00	464.000,00	32.515.801,00
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.709.700,00	296.000,00	0,00	5.005.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888.000,00	370.500,00	0,00	1.258.500,00
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	205.000,00	980.000,00	1.185.000,00
	Sub Total R\$	5.697.700,00	883.500,00	980.000,00	7.561.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
	Sub Total R\$	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
	Total R\$	5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)
EXERCÍCIO:2018

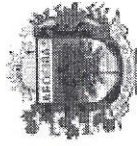
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
001	Recursos Ordinários	940.500,00	7.773.930,00	1.444.000,00	10.158.430,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	280.000,00	7.065.500,00	0,00	7.345.500,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	5.655.000,00	0,00	5.655.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	90.000,00	3.505.500,00	0,00	3.595.500,00
120	Transferência do Salário-Educação	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	900.700,00	0,00	1.000.700,00
125	Transferências de Convênios - Educação	610.000,00	196.000,00	0,00	806.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	877.000,00	2.848.500,00	0,00	3.725.500,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	3.438.990,00	0,00	3.438.990,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	550.000,00	221.500,00	0,00	771.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	1.315.600,00	0,00	1.565.600,00
40	Outras vinculações de transferências	1.960.000,00	38.000,00	0,00	1.998.000,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	44.700,00	68.000,00	0,00	112.700,00
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00

ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

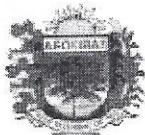


R E C E I T A S		Valor R\$	D E S P E S A S		Valor R\$
1000-	Receitas Correntes	32.920.620,00	01-	LEGISLATIVA	1.308.396,00
1100-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	711.500,00	02-	JUDICIÁRIA	
1110-	Impostos	672.900,00	03-	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113-	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	04-	ADMINISTRAÇÃO	4.580.412,00
1118-	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	422.900,00	05-	DEFESA NACIONAL	
1120-	Taxas	27.800,00	06-	SEGURANÇA PÚBLICA	
1121-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.800,00	07-	RELAÇÕES EXTERIORES	
1122-	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	08-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.398.283,00
1130-	Contribuição de Melhoria	10.800,00	09-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1138-	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.800,00	10-	SAÚDE	7.935.990,00
1200-	Contribuições	21.000,00	11-	TRABALHO	
1240-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.000,00	12-	EDUCAÇÃO	18.711.100,00
1300-	Receita Patrimonial	163.800,00	13-	CULTURA	288.000,00
1310-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	14-	DIREITOS DA CIDADANIA	
1320-	Valores Mobiliários	142.200,00	15-	URBANISMO	1.516.500,00
1321-	Juros e Correções Monetárias	142.200,00	16-	HABITAÇÃO	510.000,00
1390-	Demais Receitas Patrimoniais	9.600,00	17-	SANEAMENTO	110.000,00
1600-	Receita de Serviços	42.800,00	18-	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00
1610-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	19-	Ciência e Tecnologia	
1690-	Outros Serviços	10.800,00	20-	AGRICULTURA	177.500,00
1700-	Transferências Correntes	31.836.400,00	21-	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1710-	Transferências da União e de suas Entidades	17.551.980,00	22-	INDÚSTRIA	
1718-	Transferências da União - Específica E/M	17.551.980,00	23-	COMÉRCIO E SERVIÇO	
1720-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.884.420,00	24-	COMUNICAÇÕES	
1728-	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.884.420,00	25-	ENERGIA	212.700,00
1750-	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	26-	TRANSPORTE	419.120,00
1758-	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.400.000,00	27-	DESPORTO E LAZER	
1900-	Outras Receitas Correntes	145.120,00	28-	ENCARGOS ESPECIAIS	1.544.000,00
1920-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.820,00	29-	TURISMO	
1921-	Indenizações	97.000,00	99-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00

ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018



R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1922- Restituições	17.820,00		
1990- Demais Receitas Correntes	30.300,00		
2000- Receitas de Capital	7.561.200,00		
2100- Operações de Crédito	400.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00		
2111- Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00		
2120- Operações de Crédito - Mercado Externo	300.000,00		
2129- Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	300.000,00		
2200- Alienação de Bens	340.000,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	240.000,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	240.000,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		
2400- Transferências de Capital	6.821.200,00		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	5.031.700,00		
2418- Transferências da União	5.031.700,00		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.789.500,00		
2428- Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.789.500,00		
Total das Receitas R\$	40.481.820,00	Total das Despesas R\$	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

01.0000 - LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					5.000,00
01010.01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	890.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	195.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	30.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	48.396,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	55.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	40.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					1.303.396,00
Total por Orgão R\$					1.308.396,00

Approved: _____
Commissioner of the General Land Office

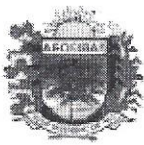
TABLE

Page	Section	Page	Section
1	Introduction	1	Introduction
2	General Land Office	2	General Land Office
3	Land Office	3	Land Office
4	Land Office	4	Land Office
5	Land Office	5	Land Office
6	Land Office	6	Land Office
7	Land Office	7	Land Office
8	Land Office	8	Land Office
9	Land Office	9	Land Office
10	Land Office	10	Land Office
11	Land Office	11	Land Office
12	Land Office	12	Land Office
13	Land Office	13	Land Office
14	Land Office	14	Land Office
15	Land Office	15	Land Office
16	Land Office	16	Land Office
17	Land Office	17	Land Office
18	Land Office	18	Land Office
19	Land Office	19	Land Office
20	Land Office	20	Land Office
21	Land Office	21	Land Office
22	Land Office	22	Land Office
23	Land Office	23	Land Office
24	Land Office	24	Land Office
25	Land Office	25	Land Office
26	Land Office	26	Land Office
27	Land Office	27	Land Office
28	Land Office	28	Land Office
29	Land Office	29	Land Office
30	Land Office	30	Land Office
31	Land Office	31	Land Office
32	Land Office	32	Land Office
33	Land Office	33	Land Office
34	Land Office	34	Land Office
35	Land Office	35	Land Office
36	Land Office	36	Land Office
37	Land Office	37	Land Office
38	Land Office	38	Land Office
39	Land Office	39	Land Office
40	Land Office	40	Land Office
41	Land Office	41	Land Office
42	Land Office	42	Land Office
43	Land Office	43	Land Office
44	Land Office	44	Land Office
45	Land Office	45	Land Office
46	Land Office	46	Land Office
47	Land Office	47	Land Office
48	Land Office	48	Land Office
49	Land Office	49	Land Office
50	Land Office	50	Land Office
51	Land Office	51	Land Office
52	Land Office	52	Land Office
53	Land Office	53	Land Office
54	Land Office	54	Land Office
55	Land Office	55	Land Office
56	Land Office	56	Land Office
57	Land Office	57	Land Office
58	Land Office	58	Land Office
59	Land Office	59	Land Office
60	Land Office	60	Land Office
61	Land Office	61	Land Office
62	Land Office	62	Land Office
63	Land Office	63	Land Office
64	Land Office	64	Land Office
65	Land Office	65	Land Office
66	Land Office	66	Land Office
67	Land Office	67	Land Office
68	Land Office	68	Land Office
69	Land Office	69	Land Office
70	Land Office	70	Land Office
71	Land Office	71	Land Office
72	Land Office	72	Land Office
73	Land Office	73	Land Office
74	Land Office	74	Land Office
75	Land Office	75	Land Office
76	Land Office	76	Land Office
77	Land Office	77	Land Office
78	Land Office	78	Land Office
79	Land Office	79	Land Office
80	Land Office	80	Land Office
81	Land Office	81	Land Office
82	Land Office	82	Land Office
83	Land Office	83	Land Office
84	Land Office	84	Land Office
85	Land Office	85	Land Office
86	Land Office	86	Land Office
87	Land Office	87	Land Office
88	Land Office	88	Land Office
89	Land Office	89	Land Office
90	Land Office	90	Land Office
91	Land Office	91	Land Office
92	Land Office	92	Land Office
93	Land Office	93	Land Office
94	Land Office	94	Land Office
95	Land Office	95	Land Office
96	Land Office	96	Land Office
97	Land Office	97	Land Office
98	Land Office	98	Land Office
99	Land Office	99	Land Office
100	Land Office	100	Land Office

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
I, the undersigned, Clerk of the County of Dallas, Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Dallas, Texas.

VALUATION

Tract	Acres	Value	Owner
1	10.00	100.00	John Doe
2	5.00	50.00	Jane Smith
3	15.00	150.00	Bob Johnson
4	8.00	80.00	Charlie Brown
5	12.00	120.00	Diana Prince
6	3.00	30.00	Frank White
7	7.00	70.00	Grace Black
8	9.00	90.00	Henry Green
9	11.00	110.00	Ivy Red
10	6.00	60.00	Jack Blue
11	13.00	130.00	Karen Yellow
12	4.00	40.00	Larry Purple
13	16.00	160.00	Mary Orange
14	2.00	20.00	Ned Silver
15	10.50	105.00	Olivia Gold
16	7.50	75.00	Peter Bronze
17	14.00	140.00	Quinn Iron
18	5.50	55.00	Rachel Steel
19	11.50	115.00	Sam Tin
20	3.50	35.00	Tina Lead
21	9.50	95.00	Uma Zinc
22	17.00	170.00	Victor Copper
23	4.50	45.00	Wendy Nickel
24	12.50	125.00	Xavier Platinum
25	6.50	65.00	Yvonne Silver
26	13.50	135.00	Zoe Gold
27	2.50	25.00	Adam Bronze
28	10.00	100.00	Bella Iron
29	7.00	70.00	Carl Steel
30	14.50	145.00	Dora Tin
31	5.00	50.00	Ethan Lead
32	11.00	110.00	Fiona Zinc
33	3.00	30.00	George Copper
34	9.00	90.00	Helen Nickel
35	16.00	160.00	Ivan Platinum
36	4.00	40.00	Jessica Silver
37	12.00	120.00	Kyle Gold
38	6.00	60.00	Laura Bronze
39	13.00	130.00	Michael Iron
40	2.00	20.00	Nancy Steel
41	8.00	80.00	Oscar Tin
42	15.00	150.00	Pamela Lead
43	3.50	35.00	Quinn Zinc
44	10.50	105.00	Rachel Copper
45	7.50	75.00	Samuel Nickel
46	14.00	140.00	Tina Platinum
47	5.50	55.00	Uma Silver
48	11.50	115.00	Victor Gold
49	3.50	35.00	Wendy Bronze
50	9.50	95.00	Xavier Iron
51	17.00	170.00	Yvonne Steel
52	4.50	45.00	Zoe Tin
53	12.50	125.00	Adam Lead
54	6.50	65.00	Bella Zinc
55	13.50	135.00	Carl Copper
56	2.50	25.00	Dora Nickel
57	10.00	100.00	Ethan Platinum
58	7.00	70.00	Fiona Silver
59	14.50	145.00	George Gold
60	5.00	50.00	Helen Bronze
61	11.00	110.00	Ivan Iron
62	3.00	30.00	Jessica Steel
63	9.00	90.00	Kyle Tin
64	16.00	160.00	Laura Lead
65	4.00	40.00	Michael Zinc
66	12.00	120.00	Nancy Copper
67	6.00	60.00	Oscar Nickel
68	13.00	130.00	Pamela Platinum
69	2.00	20.00	Quinn Silver
70	8.00	80.00	Rachel Gold
71	15.00	150.00	Samuel Bronze
72	3.50	35.00	Tina Iron
73	10.50	105.00	Uma Steel
74	7.50	75.00	Victor Tin
75	14.00	140.00	Wendy Lead
76	5.50	55.00	Xavier Zinc
77	11.50	115.00	Yvonne Copper
78	3.50	35.00	Zoe Nickel
79	9.50	95.00	Adam Platinum
80	17.00	170.00	Bella Silver
81	4.50	45.00	Carl Gold
82	12.50	125.00	Dora Bronze
83	6.50	65.00	Ethan Iron
84	13.50	135.00	Fiona Steel
85	2.50	25.00	George Tin
86	10.00	100.00	Helen Lead
87	7.00	70.00	Ivan Zinc
88	14.50	145.00	Jessica Copper
89	5.00	50.00	Kyle Nickel
90	11.00	110.00	Laura Platinum
91	3.00	30.00	Michael Silver
92	9.00	90.00	Nancy Gold
93	16.00	160.00	Oscar Bronze
94	4.00	40.00	Pamela Iron
95	12.00	120.00	Quinn Steel
96	6.00	60.00	Rachel Tin
97	13.00	130.00	Samuel Lead
98	2.00	20.00	Tina Zinc
99	8.00	80.00	Uma Copper
100	15.00	150.00	Victor Nickel

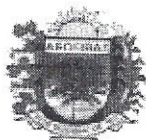


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.2001.1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					100.000,00
02010.04.122.2001.2002 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	100.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	14.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	20.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	10.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	77.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	15.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					756.000,00
02010.04.131.2001.2003 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST					
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	45.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					49.000,00
Total por Orgão R\$					905.000,00

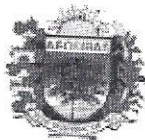


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

02.0000 - EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

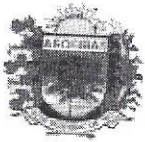
Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.2001.1042 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000076					160.000,00
02020.04.122.2001.2004 - SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	50.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	62.040,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	15.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	6.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	5.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	8.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.000,00	
	3.3.90.30.07.00	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	001	1.000,00	
	3.3.90.30.08.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	001	2.000,00	
	3.3.90.30.09.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	2.000,00	
	3.3.90.30.10.00	MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	001	2.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	3.500,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	20.000,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	15.000,00	
	3.3.90.39.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	001	23.000,00	
	3.3.90.39.03.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	001	1.500,00	
	3.3.90.39.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001	30.000,00	
	3.3.90.39.07.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	001	1.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	95.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	6.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000202					768.040,00
02020.04.124.2001.1021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	1.000,00	
	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	500,00	
	3.3.90.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.000,00	
	3.3.90.39.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001	1.000,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOS JURIDICA	001	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000203					5.500,00
Total por Órgão R\$					933.540,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO
02.060-SECRETARIA DE SAUDE

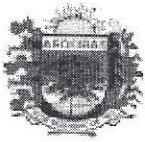
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE				
10.301	ATENCAO BASICA	1.427.000,00	2.673.500,00	0,00	4.100.500,00
10.301.2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.177.000,00	1.822.000,00	0,00	
10.301.2004.1039	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	0,00	0,00	
10.301.2004.1040	REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO SECRETARI SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010.1002	EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	627.000,00	1.819.000,00	0,00	
10.301.2010.1025	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	400.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010.1026	INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS	150.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010.1031	AQUIS IMÓV DEST INSTAL/EDIFIC/IMPANT UNDS DE SAÚDE	27.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	
10.301.2010.2036	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	1.789.000,00	0,00	
10.301.2012	ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	
10.301.2012.2039	ATENDIMENTO CRIANÇAS SITUAÇÃO ALIMENTAR RESTRICTIVA	0,00	3.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	851.500,00	0,00	
10.302.2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	851.500,00	0,00	
10.302.2011.1005	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	
10.302.2011.2012	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	722.500,00	0,00	
10.302.2011.2019	SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	
10.302.2011.2040	AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL	0,00	64.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.100.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO
02.070-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE				
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.835.490,00	0,00	3.835.490,00
10.301.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.538.500,00	0,00	
10.301.2010.2013	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS	0,00	2.538.500,00	0,00	
10.301.2010.2014	AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS	0,00	2.192.500,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	346.000,00	0,00	
10.302.2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.162.990,00	0,00	
10.302.2011.2015	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC	0,00	1.162.990,00	0,00	
10.302.2011.2018	SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD	0,00	679.000,00	0,00	
10.302.2011.2035	ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS	0,00	337.990,00	0,00	
10.302.2011.2049	IMPLENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL	0,00	116.000,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	30.000,00	0,00	
10.303.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	134.000,00	0,00	
10.303.2010.2017	EXECUÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSISTENCIA FAMACEUTICA	0,00	134.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					
3.835.490,00					



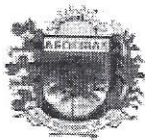
02.0000-EXECUTIVO

02.130-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	404.819,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	
Total do Órgão R\$					404.819,00



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.308.396,00	0,00	0,00	1.308.396,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.308.396,00	0,00	0,00	
01.031.1001	MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1002	ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO	1.303.396,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.580.412,00	0,00	0,00	4.580.412,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.350.440,00	0,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	3.250.440,00	0,00	0,00	
04.122.2023	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.175.472,00	0,00	0,00	
04.123.2005	PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA	1.175.472,00	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	
04.124.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	49.000,00	0,00	0,00	
04.131.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	49.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	2.269.283,00	0,00	2.398.283,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	403.000,00	0,00	
08.122.2003	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	339.283,00	0,00	
08.243.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	0,00	339.283,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	129.000,00	1.527.000,00	0,00	
08.244.2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	129.000,00	1.527.000,00	0,00	
10	SAÚDE	14.000,00	7.921.990,00	0,00	7.935.990,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.537.500,00	0,00	
10.301.2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	
10.301.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	4.984.500,00	0,00	
10.301.2012	ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.000,00	2.250.490,00	0,00	
10.302.2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.000,00	2.250.490,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	134.000,00	0,00	
10.303.2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	134.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	18.711.100,00	0,00	0,00	18.711.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	308.500,00	0,00	0,00	
12.306.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	308.500,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.826.100,00	0,00	0,00	
12.361.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.826.100,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	532.500,00	0,00	0,00	
12.365.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	532.500,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	44.000,00	0,00	0,00	
12.366.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.000,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	288.000,00	0,00	0,00	
13.392.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	288.000,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	1.516.500,00	0,00	0,00	1.516.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	927.000,00	0,00	0,00	
15.451.2016	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	772.000,00	0,00	0,00	
15.451.2017	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	155.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	589.500,00	0,00	0,00	
15.452.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	589.500,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	510.000,00	0,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	510.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	0,00	0,00	
17.511.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	365.000,00	0,00	0,00	
18.544.2020	CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	177.500,00	0,00	0,00	
20.608.2022	APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS	177.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	212.700,00	0,00	0,00	
26.782.2021	ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA	212.700,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	419.120,00	0,00	0,00	419.120,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	163.120,00	0,00	0,00	
27.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	163.120,00	0,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	256.000,00	0,00	0,00	
27.812.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00	0,00	0,00	
27.812.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	248.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	1.444.000,00	1.544.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	1.444.000,00	
28.846.2000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS	100.000,00	0,00	1.444.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00	0,00	0,00	404.819,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.819,00	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00	0,00	0,00	
Total R\$		28.846.547,00	10.191.273,00	1.444.000,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2018

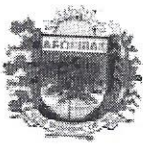
Descrição do Órgão/Função	Valor R\$
Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.308.396,00
Total do Órgão R\$	1.308.396,00
Órgão: 02010 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	905.000,00
Total do Órgão R\$	905.000,00
Órgão: 02020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	933.540,00
Total do Órgão R\$	933.540,00
Órgão: 02030 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.175.472,00
Total do Órgão R\$	1.175.472,00
Órgão: 02040 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.583,00
Total do Órgão R\$	555.583,00
Órgão: 02050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.842.700,00
Total do Órgão R\$	1.842.700,00
Órgão: 02060 SECRETARIA DE SAUDE	
Função: 10 SAÚDE	4.100.500,00
Total do Órgão R\$	4.100.500,00
Órgão: 02070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função: 10 SAÚDE	3.835.490,00
Total do Órgão R\$	3.835.490,00
Órgão: 02080 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	18.711.100,00
Total do Órgão R\$	18.711.100,00
Órgão: 02090 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
Função: 13 CULTURA	288.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	419.120,00
Total do Órgão R\$	707.120,00
Órgão: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.386.000,00
Função: 15 URBANISMO	1.516.500,00
Função: 16 HABITAÇÃO	510.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	110.000,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00
Função: 26 TRANSPORTE	212.700,00
Total do Órgão R\$	4.100.200,00
Órgão: 02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	180.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2018

Página : 2 / 2

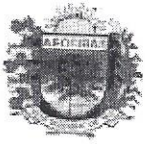
Descrição do Órgão/Função	Valor R\$
Função: 20 AGRICULTURA	177.500,00
Total do Órgão R\$	357.900,00
Órgão: 02120 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.544.000,00
Total do Órgão R\$	1.544.000,00
Órgão: 02130 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.819,00
Total do Órgão R\$	404.819,00
Total R\$	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

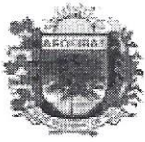
Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	1.303.396,00	0,00	1.308.396,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	805.000,00	0,00	905.000,00
02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	165.500,00	768.040,00	0,00	933.540,00
02.030	SECRETARIA DE FINANÇAS	60.000,00	1.115.472,00	0,00	1.175.472,00
02.040	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	555.583,00	0,00	555.583,00
02.050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	340.000,00	1.502.700,00	0,00	1.842.700,00
02.060	SECRETARIA DE SAUDE	1.427.000,00	2.673.500,00	0,00	4.100.500,00
02.070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.835.490,00	0,00	3.835.490,00
02.080	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.080.000,00	17.631.100,00	0,00	18.711.100,00
02.090	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	230.000,00	477.120,00	0,00	707.120,00
02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.294.700,00	1.805.500,00	0,00	4.100.200,00
02.110	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	357.900,00	0,00	357.900,00
02.120	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
02.130	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



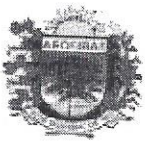
ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	1.308.396,00
04	ADMINISTRAÇÃO	425.500,00	4.154.912,00	0,00	4.580.412,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	2.058.283,00	0,00	2.398.283,00
10	SAÚDE	1.427.000,00	6.508.990,00	0,00	7.935.990,00
12	EDUCAÇÃO	1.080.000,00	17.631.100,00	0,00	18.711.100,00
13	CULTURA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
15	URBANISMO	1.065.000,00	451.500,00	0,00	1.516.500,00
16	HABITAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
26	TRANSPORTE	144.700,00	68.000,00	0,00	212.700,00
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00	189.120,00	0,00	419.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2018

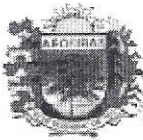
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	1.303.396,00	0,00	1.308.396,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	3.556.560,00	0,00	3.916.560,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	1.175.472,00
124	CONTROLE INTERNO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	339.283,00	0,00	339.283,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	340.000,00	1.316.000,00	0,00	1.656.000,00
301	ATENCAO BASICA	1.177.000,00	4.360.500,00	0,00	5.537.500,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	2.014.490,00	0,00	2.264.490,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.080.000,00	16.746.100,00	0,00	17.826.100,00
365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	855.000,00	72.000,00	0,00	927.000,00
452	SERVICOS URBANOS	210.000,00	379.500,00	0,00	589.500,00
482	HABITACAO URBANA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
544	RECURSOS HIDRICOS	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	144.700,00	68.000,00	0,00	212.700,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	230.000,00	26.000,00	0,00	256.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2018

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1001	MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1002	ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO	0,00	1.303.396,00	0,00	1.303.396,00
2000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	265.500,00	3.210.560,00	0,00	3.476.060,00
2003	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
2004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2005	PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA	60.000,00	1.115.472,00	0,00	1.175.472,00
2006	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA	340.000,00	1.655.283,00	0,00	1.995.283,00
2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	17.631.100,00	0,00	18.711.100,00
2010	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	627.000,00	4.491.500,00	0,00	5.118.500,00
2011	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	2.014.490,00	0,00	2.264.490,00
2012	ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	230.000,00	306.000,00	0,00	536.000,00
2016	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	700.000,00	72.000,00	0,00	772.000,00
2017	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	320.000,00	379.500,00	0,00	699.500,00
2019	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2020	CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
2021	ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA	144.700,00	68.000,00	0,00	212.700,00
2022	APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
2023	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	404.819,00	0,00	404.819,00
Total R\$		5.702.200,00	33.335.620,00	1.444.000,00	40.481.820,00



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.080.000,00	17.631.100,00	0,00	18.711.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	308.500,00	0,00	
12.306.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	308.500,00	0,00	
12.306.2009.2020	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA	0,00	308.500,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.080.000,00	16.746.100,00	0,00	
12.361.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	16.746.100,00	0,00	
12.361.2009.1009	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	390.000,00	0,00	0,00	
12.361.2009.1027	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS	90.000,00	0,00	0,00	
12.361.2009.1041	CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS	600.000,00	0,00	0,00	
12.361.2009.2021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	0,00	15.703.500,00	0,00	
12.361.2009.2022	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA	0,00	708.600,00	0,00	
12.361.2009.2047	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO	0,00	282.600,00	0,00	
12.361.2009.2059	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	
12.361.2009.2060	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	43.400,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	532.500,00	0,00	
12.365.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	532.500,00	0,00	
12.365.2009.2023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL	0,00	532.500,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	
12.366.2009	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	44.000,00	0,00	
12.366.2009.2034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					18.711.100,00

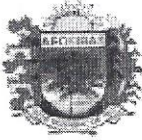


ESTADO DA PARAÍBA
51-PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO:2018

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

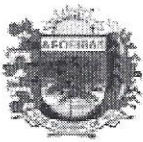
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	288.000,00	0,00	
13.392.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	288.000,00	0,00	
13.392.2015.2025	INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	288.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00	189.120,00	0,00	419.120,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.120,00	0,00	
27.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163.120,00	0,00	
27.122.2001.2024	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR	0,00	163.120,00	0,00	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	230.000,00	26.000,00	0,00	
27.812.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	
27.812.2001.2061	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	
27.812.2015	FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS	230.000,00	18.000,00	0,00	
27.812.2015.1020	IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	
27.812.2015.2026	INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE	0,00	18.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					707.120,00



02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.286.000,00	0,00	1.386.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.286.000,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.286.000,00	0,00	
04.122.2001.2027	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA	0,00	1.266.000,00	0,00	
04.122.2001.2063	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.000,00	0,00	
04.122.2023	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	
04.122.2023.1001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	1.065.000,00	451.500,00	0,00	1.516.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	855.000,00	72.000,00	0,00	
15.451.2016	ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	700.000,00	72.000,00	0,00	
15.451.2016.1003	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	700.000,00	0,00	0,00	
15.451.2016.2037	REVITALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	72.000,00	0,00	
15.451.2017	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	155.000,00	0,00	0,00	
15.451.2017.1019	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.2017.1022	DESAPROPRIAÇÕES ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICIOS URBANOS	210.000,00	379.500,00	0,00	
15.452.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	210.000,00	379.500,00	0,00	
15.452.2018.1011	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	160.000,00	0,00	0,00	
15.452.2018.1018	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	
15.452.2018.2041	LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	160.500,00	0,00	
15.452.2018.2042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	219.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	510.000,00	0,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	510.000,00	0,00	0,00	
16.482.2019.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	410.000,00	0,00	0,00	
16.482.2019.1007	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	0,00	0,00	
17.511.2018	SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	
17.511.2018.1017	IMPLANTAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA SINGELO COMUNI RURAIS	110.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	365.000,00	0,00	0,00	
18.544.2020	CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	365.000,00	0,00	0,00	
18.544.2020.1013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	365.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	144.700,00	68.000,00	0,00	212.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	144.700,00	68.000,00	0,00	
26.782.2021	ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA	144.700,00	68.000,00	0,00	
26.782.2021.1016	ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	144.700,00	0,00	0,00	
26.782.2021.2062	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE	0,00	68.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.100.200,00



02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	180.400,00	0,00	
04.122.2001	EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.400,00	0,00	
04.122.2001.2028	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI	0,00	172.400,00	0,00	
04.122.2001.2064	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	177.500,00	0,00	
20.608.2022	APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS	0,00	177.500,00	0,00	
20.608.2022.2031	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES	0,00	120.500,00	0,00	
20.608.2022.2032	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS	0,00	2.000,00	0,00	
20.608.2022.2046	MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	55.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					357.900,00



02.0000-EXECUTIVO

02.120-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	1.544.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	
28.846.2000	OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS	0,00	100.000,00	1.444.000,00	
28.846.2000.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVID NEGOCIADAS RECEITA PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	600.000,00	
28.846.2000.0002	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS	0,00	0,00	80.000,00	
28.846.2000.0003	AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS PRECATÓRIOS NEGOCIADAS JUÍZO	0,00	0,00	300.000,00	
28.846.2000.0005	CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO	0,00	0,00	48.000,00	
28.846.2000.0006	TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	386.000,00	
28.846.2000.0007	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIGRESCOR	0,00	0,00	30.000,00	
28.846.2000.2065	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.544.000,00