



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

01.0000 - LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
000001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	736.720,00	
000002	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.500,00	
000003	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	92.982,00	
000562	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	40.536,00	
000004	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	85.000,00	
000005	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	41.675,00	
000006	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	12.400,00	
000007	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	8.100,00	
000008	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	140.200,00	
000009	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
000010	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009002					1.191.113,00
01010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
000011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009001					30.000,00
01010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
000012	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	162.078,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009003					162.078,00
Total por Órgão R\$					1.383.191,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0002.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO					
000013	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	463.520,00	
000014	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	29.750,00	
000015	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	68.750,00	
000016	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	15.800,00	
000017	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	40.800,00	
000018	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	131.000,00	
000019	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009101					764.620,00
02010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
000020	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	37.143,00	
000021	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009004					117.143,00
Total por Orgão R\$					881.763,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.061.0000.2039 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL					
000022	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	498.690,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009006					498.690,00
02020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
000023	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.800,00	
000024	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	3.400,00	
000586	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	0,00	
000580	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009065					44.200,00
02020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS					
000025	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	1.000,00	
000026	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
000027	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	658.378,00	
000028	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	28.980,00	
000029	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	18.945,00	
000030	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	106.720,00	
000031	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	46.000,00	
000034	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	222.070,00	
000037	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	10.200,00	
000038	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500	97.827,00	
000041	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	68.250,00	
000042	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	17.602,00	
000048	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	500	16.250,00	
000050	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	565.292,00	
000051	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	45.300,00	
000052	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	6.500,00	
000053	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	285.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009008					2.199.314,00
02020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
000054	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	23.156,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009007					23.156,00
02020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS					
000055	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	615.340,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009009					615.340,00
02020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
000056	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	451.505,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009010					451.505,00
02020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP					
000057	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	315.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009011					315.000,00
Total por Orgão R\$					4.147.205,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.08.122.0002.2004 - MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL					
000058	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	38.450,00	
000059	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	312.989,00	
000060	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.768,00	
000062	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	46.545,00	
000066	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	125.400,00	
000067	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	128.400,00	
000068	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	6.000,00	
000069	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009012					664.552,00
02030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
000070	3.3.90.30.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	500	8.200,00	
000071	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	8.780,00	
000072	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.100,00	
000073	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	3.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009062					23.180,00
02030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
000074	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	128.670,00	
000075	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	26.165,00	
000076	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	20.000,00	
000077	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500	6.420,00	
000078	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	4.300,00	
000079	3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	500	2.800,00	
000080	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	28.780,00	
000081	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	13.460,00	
000082	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009013					233.795,00
02030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
000083	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	33.149,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009014					33.149,00
02030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN-NATURA					
000084	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	22.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009015					22.500,00
02030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS					
000085	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.813,00	
000086	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.911,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009016					5.724,00
02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIÓNAM.DO CRAS					
000087	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	24.810,00	
000088	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009079					26.810,00
02030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA					
000089	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	21.210,00	
000090	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	2.990,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009094					24.200,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

Página : 5 / 25

02030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS				
000091	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.508,00
000092	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	3.646,00
000093	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	6.000,00
000094	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	5.000,00
000036	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	38.000,00
000095	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	4.421,00
000096	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	8.514,00
000097	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	7.200,00
000098	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00
000099	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.870,00
000039	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	65.000,00
000100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009018				151.227,00
02030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES				
000101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	73.495,00
000102	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	500	650.100,00
000103	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	5.539,00
Total da Ficha Orçamentária - 009017				729.134,00
02030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF				
000104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	12.000,00
000105	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.000,00
000040	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	42.000,00
000106	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.200,00
000107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.230,00
000108	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	7.385,00
000043	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	706	26.000,00
000109	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.000,00
000044	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	35.000,00
000110	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	9.585,00
Total da Ficha Orçamentária - 009020				148.400,00
02030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO				
000111	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	32.000,00
000112	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	18.450,00
000113	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	15.000,00
000114	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661	20.659,00
000045	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	65.000,00
000115	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	9.398,00
000116	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	2.340,00
000117	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	25.845,00
000118	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	661	8.000,00
000046	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	706	48.000,00
000119	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	72.273,00
000120	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	661	10.000,00
000047	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	168.000,00
000121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009021				497.033,00
02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000122	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	3.924,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

Página : 6 / 25

02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000123	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	2.860,00
000124	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.400,00
000125	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	1.068,00
000126	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	3.832,00
000127	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	4.259,00
000128	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	2.136,00
000129	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.485,00
Total da Ficha Orçamentária - 009066				23.964,00
02030.08.244.0005.2060 - MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS				
000130	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.285,00
000131	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.232,00
000132	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.500,00
000133	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	3.500,00
000134	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	4.300,00
000135	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.203,00
Total da Ficha Orçamentária - 009095				23.020,00
02030.08.244.0005.2061 - MANUT.DAS ATIV.CONV.SUBVENCIONAL P/HOSP.N.LAUREANO				
000136	3.3.90.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500	12.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 009096				12.800,00
02030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL				
000137	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.210,00
000138	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	78.000,00
000139	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	39.000,00
000049	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
000269	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009082				140.210,00
02030.16.482.0021.1015 - CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR				
000140	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	16.428,00
000141	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.205,00
000142	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	21.900,00
000143	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009052				68.533,00
Total por Órgão R\$				2.828.231,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.040-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.10.301.0009.1004 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE					
000144	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.980,00	
000145	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	53.632,00	
000146	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	35.000,00	
000147	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	15.725,00	
000493	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	85.000,00	
000148	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00	
000149	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009022					202.337,00
02040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
000150	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	24.000,00	
000151	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	48.945,00	
000152	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	25.783,00	
000153	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	13.926,00	
000495	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	120.000,00	
000154	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00	
000155	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009023					234.654,00
02040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
000156	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.260,00	
000157	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	23.236,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009080					28.496,00
02040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
000158	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	22.943,00	
000159	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	40.635,00	
000160	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	34.670,00	
000161	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	9.000,00	
000162	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00	
000163	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009087					109.248,00
02040.10.301.0009.1040 - CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DA SAUDE					
000582	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	0,00	
000581	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202221					0,00
02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
000164	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	14.950,00	
000165	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.262.548,00	
000166	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	282.000,00	
000167	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	9.842,00	
000168	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	252.600,00	
000061	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	2.000,00	
000169	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	500	12.075,00	
000170	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	12.300,00	
000171	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500	6.832,00	
000172	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	500	5.700,00	



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2024

02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

000173	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500	3.981,00
000174	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	500	1.922,00
000175	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	500	10.980,00
000176	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	500	15.470,00
000177	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	72.430,00
000178	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	215.100,00
000180	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621	3.000,00
000179	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	85.000,00
000181	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.059,00
000182	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.340,00
000183	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	8.310,00
000184	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	15.602,00
000185	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	10.967,00
000186	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	120.960,00
000187	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	621	1.163,00
000188	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500	1.922,00
000189	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	20.382,00
000190	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	36.985,00
000191	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	15.868,00
000192	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	8.618,00
000193	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	304.950,00
000194	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	621	2.000,00
000195	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
000196	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	12.000,00
000197	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
000198	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
000199	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	12.670,00

Total da Ficha Orçamentária - 009024**2.866.526,00****02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA**

000200	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	65.000,00
000201	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	602	5.000,00
000035	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	5.000,00
000202	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	345.600,00
000033	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	35.000,00
000203	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	91.300,00
000204	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	16.457,00
000205	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	600	36.545,00
000206	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600	14.738,00
000207	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	600	20.748,00
000208	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	600	73.400,00
000209	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	356.511,00
000210	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602	12.782,00
000299	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	235.000,00
000211	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	600	112.841,00
000212	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	84.235,00
000213	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	602	15.940,00
000308	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	75.000,00
000214	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	180.625,00



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2024

02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA				
000215	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	602	137.067,00
000421	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	190.000,00
000216	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	12.000,00
000217	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	25.710,00
000218	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	7.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009025				2.153.499,00
02040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO				
000219	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
000220	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	64.516,00
000221	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	17.500,00
000222	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	32.486,00
000223	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	6.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 009026				122.002,00
02040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS				
000224	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.500,00
000225	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
000226	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	280.260,00
000227	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604	62.207,00
Total da Ficha Orçamentária - 009028				344.967,00
02040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF				
000228	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00
000229	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	184.200,00
000230	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	240.900,00
000231	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	86.470,00
000232	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	97.152,00
Total da Ficha Orçamentária - 009029				610.722,00
02040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
000233	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	31.850,00
000234	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	65.840,00
000235	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	21.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 009030				119.190,00
02040.10.301.0009.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				
000236	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	31.508,00
000237	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	52.838,00
000063	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009027				87.346,00
02040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF				
000238	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00
000239	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	136.280,00
000240	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	18.580,00
000241	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	23.207,00
000242	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	10.200,00
000243	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.978,00
Total da Ficha Orçamentária - 009089				199.245,00
02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE				
000064	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.200,00
000244	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.831,00
000246	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.827,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

Página : 10/ 25

02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE				
000247	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	7.435,00
000248	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.030,00
Total da Ficha Orçamentária - 009090				27.323,00
02040.10.302.0009.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE				
000249	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	27.318,00
000250	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	50.540,00
000251	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	30.711,00
000252	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	30.848,00
000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	55.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009031				194.417,00
02040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC				
000253	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.891,00
000254	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	8.624,00
000255	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	12.655,00
Total da Ficha Orçamentária - 009091				32.170,00
02040.10.304.0009.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
000256	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
000257	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.100,00
000258	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	4.311,00
000259	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	3.200,00
000260	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009032				15.611,00
02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE				
000261	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
000262	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	73.200,00
000263	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604	15.918,00
000264	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	5.000,00
000065	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	3.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 009088				98.618,00
Total por Orgão R\$				7.446.371,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.12.306.0012.2022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
000265	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	113.100,00	
000266	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	156.152,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009034					269.252,00
02050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
000267	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	16.714,00	
000268	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009035					24.714,00
02050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
000270	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	45.397,00	
000271	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	550	6.825,00	
000272	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	550	42.500,00	
000273	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	2.817,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009036					97.539,00
02050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
000274	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	78.245,00	
000275	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.362.700,00	
000276	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	317.000,00	
000277	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.200,00	
000278	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	180.000,00	
000279	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	270.830,00	
000280	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	1.298,00	
000425	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	25.000,00	
000281	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	18.200,00	
000284	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	254.400,00	
000285	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	7.471,00	
000427	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	15.000,00	
000286	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	25.640,00	
000287	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	30.800,00	
000290	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	226.800,00	
000428	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	25.930,00	
000291	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	
000292	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.785,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009037					2.853.299,00
02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
000293	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	628.935,00	
000294	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	10.000,00	
000296	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	5.000,00	
000297	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	2.324.900,00	
000298	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	269.100,00	
000300	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	15.150,00	
000301	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	649.845,00	
000302	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	61.385,00	
000304	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	7.700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009038					3.972.015,00



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2024

02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB

000305	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00
000306	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	5.000,00
000307	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	1.500,00
000309	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	35.000,00
000310	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	36.421,00
00032	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542	137.131,00
000311	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543	8.000,00
000312	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541	20.000,00
000313	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	540	30.604,00
000314	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	541	30.000,00
000315	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	543	4.268,00
000316	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	541	5.000,00
000317	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	540	78.500,00
000318	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	541	40.000,00
000319	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	543	3.820,00
000320	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	8.572,00
000321	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	13.700,00
000322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	16.976,00
000323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	279,00

Total da Ficha Orçamentária - 009039**475.771,00****02050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE**

000324	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	6.177,00
000325	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	551	1.420,00
000326	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	551	1.000,00
000327	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009042**9.597,00****02050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE**

000328	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
000329	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	569	11.000,00
000330	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	10.000,00
000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009043**34.000,00****02050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E AÇÕES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA**

000332	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500	50.760,00
--------	-----------------	--	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 009092**50.760,00****02050.12.361.0014.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES**

000333	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
000334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
000335	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	5.000,00
000336	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	175.000,00
000337	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00
000338	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009040**194.000,00****02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR**

000339	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	3.845,00
000340	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	500	2.850,00
000341	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	4.800,00
000342	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	10.438,00



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2024

02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

000343	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571	38.525,00
000344	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	571	65.000,00
000345	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	1.602,00
000346	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.545,00
000347	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	3.500,00
000348	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	571	25.000,00
000349	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	553	4.500,00
000350	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	571	25.670,00
000351	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009041**191.275,00****02050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

000352	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	38.500,00
000353	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	101.000,00
000354	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	25.000,00
000355	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	10.000,00
000356	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	116.640,00
000503	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	110.000,00
000357	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	8.325,00
000358	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
000359	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	159.011,00

Total da Ficha Orçamentária - 009044**569.476,00****02050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES**

000360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	27.285,00
000361	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	20.000,00
000362	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	45.000,00
000363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
000364	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	10.000,00
000365	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	125.000,00
000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	130.000,00
000366	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
000367	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009045**361.285,00****02050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA**

000368	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	10.000,00
--------	-----------------	---------------------------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 009093**10.000,00****02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS**

000369	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	12.000,00
000370	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	12.000,00
000371	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	23.410,00
000372	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	62.234,00
000373	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	15.000,00
000374	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	959.800,00
000502	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	85.000,00
000375	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.230,00
000376	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	23.620,00
000377	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
000378	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	85.031,00
000379	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	142.935,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

Página : 14/ 25

02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS				
000380	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
000381	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009060				1.437.260,00
02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
000245	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	117.954,00
000382	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	12.000,00
000384	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	260.165,00
000385	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	83.186,00
000386	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	36.790,00
000387	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	14.500,00
000388	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542	30.000,00
000389	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
000422	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	28.000,00
000390	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.800,00
000391	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	542	15.583,00
000392	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	2.722,00
000423	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	25.000,00
000393	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.840,00
000394	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	542	19.141,00
000395	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	2.000,00
000424	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	20.000,00
000396	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009046				696.681,00
02050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA				
000397	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	2.500,00
000398	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	10.000,00
000399	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	3.850,00
000400	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
000401	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	5.000,00
000402	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	3.000,00
000403	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009077				38.350,00
02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL				
000404	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	26.418,00
000405	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	3.000,00
000406	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
000431	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	85.000,00
000407	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	4.394,00
Total da Ficha Orçamentária - 009048				126.812,00
02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS				
000408	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.800,00
000409	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00
000410	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	15.910,00
000411	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	16.451,00
000412	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	12.800,00
000413	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	12.203,00
000414	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	13.000,00
000415	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.700,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 009049	75.864,00
Total por Orgão R\$	11.487.950,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.060-SEC. DE INFRA ESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.15.122.0002.2034 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA					
000416	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	18.375,00	
000417	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	1.160.850,00	
000418	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	52.980,00	
000426	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	145.300,00	
000429	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	102.340,00	
000432	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	500	110.240,00	
000433	3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	500	3.000,00	
000435	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	50.850,00	
000436	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	10.950,00	
000437	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009050					1.656.385,00
02060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
000438	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.900,00	
000439	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	217.658,00	
000440	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	26.875,00	
000574	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	0,00	
000578	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	754	0,00	
000282	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
000441	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009051					283.433,00
02060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALÇADOS,PRACAS, PARQ.JARDINS					
000442	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
000443	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	147.000,00	
000444	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	3.000,00	
000434	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	135.000,00	
000283	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
000445	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009078					292.000,00
02060.15.451.0020.1035 - EXTENSÃO DE R.DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL					
000446	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
000447	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	7.120,00	
000448	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	3.000,00	
000288	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
000449	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009097					17.120,00
02060.15.451.0020.1041 - AQUIS.E/OU DESAPROP.DE IMÓVEIS P/ABERT.DE RUAS					
000575	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202217					0,00
02060.15.451.0020.1042 - CONST.REUP.E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO					
000576	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202218					0,00
02060.15.451.0027.2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BÁSICO-FUNDEB					
000577	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	754	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202219					0,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02060.15.451.0027.2072 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED				
000579	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	754	0,00
Total da Ficha Orçamentária - 202220				0,00
02060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MODULO SANITARIO				
000450	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.842,00
000451	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	2.808,00
000452	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009053				12.650,00
02060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS				
000453	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.150,00
000454	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.176,00
000455	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	13.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009054				28.326,00
Total por Orgão R\$				2.289.914,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.070-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.20.122.0002.2036 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
000456	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	141.335,00	
000457	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	396.800,00	
000458	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.901,00	
000459	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	38.730,00	
000460	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	78.140,00	
000461	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009057					663.576,00
02070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
000462	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.200,00	
000463	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	8.724,00	
000464	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	18.720,00	
000465	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.540,00	
000466	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500	2.000,00	
000467	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009058					52.684,00
02070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
000468	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.500,00	
000469	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	12.678,00	
000470	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	12.000,00	
000471	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.310,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009061					35.488,00
02070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
000472	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.800,00	
000473	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	43.066,00	
000491	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	85.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009081					131.866,00
02070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
000474	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
000475	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	38.427,00	
000476	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	13.120,00	
000477	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
000478	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00	
000289	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	12.000,00	
000479	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009083					93.547,00
Total por Órgão R\$					977.161,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.28.999.0000.2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
000480	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	145.716,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009059					145.716,00
Total por Orgão R\$					145.716,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.090-SECRETARIA DE CULTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.13.122.0002.2049 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA					
000481	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	116.500,00	
000482	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.600,00	
000483	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	11.350,00	
000484	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	14.525,00	
000485	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	11.918,00	
000486	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009084					156.893,00
02090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIIS					
000487	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	102.326,00	
000488	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	25.539,00	
000489	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.200,00	
000490	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	49.456,00	
000494	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	320.000,00	
000295	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009063					513.521,00
02090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
000498	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	3.500,00	
000383	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701	15.000,00	
000499	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	2.000,00	
000500	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
000501	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.000,00	
000504	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	500	5.000,00	
000505	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00	
000303	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	22.719,00	
000506	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009085					62.219,00
02090.13.392.0018.2070 - MANUT.DO CUSTEIO C/AUX.FINANCEIRO A ESTUD.D/MUSICA					
000419	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	22.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009102					22.500,00
Total por Orgão R\$					755.133,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.100-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.26.782.0002.2047 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
000507	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	286.985,00	
000508	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.353,00	
000509	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	28.000,00	
000510	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	24.645,00	
000511	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	25.000,00	
000512	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009070					373.983,00
02100.26.782.0022.1036 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO					
000513	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	387.902,00	
000514	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
000430	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	145.000,00	
000515	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
000516	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009098					564.902,00
02100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
000517	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	2.000,00	
000518	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750	2.000,00	
000519	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	6.477,00	
000520	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	750	2.375,00	
000521	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.503,00	
000522	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	750	1.000,00	
000523	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.621,00	
000524	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	17.347,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009055					54.323,00
Total por Orgão R\$					993.208,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.110-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.18.542.0002.2046 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE					
000525	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00	
000526	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	80.920,00	
000527	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	8.375,00	
000528	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	5.000,00	
000529	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	31.500,00	
000530	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009076					128.717,00
02110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
000531	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	21.110,00	
000532	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	1.122,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009086					22.232,00
02110.18.544.0025.1037 - DESAPR.E AQUIS.DE TERRENO P/URBAN.E REVIT.DA LAGOA					
000533	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009099					10.000,00
02110.18.544.0025.1038 - EXEC.DE OBRAS DE URBAN.E REVITALIZ.DA LAGOA DA CID					
000534	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	120.000,00	
000535	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	86.358,00	
000536	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	390.000,00	
000492	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	150.000,00	
000583	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	0,00	
000420	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
000537	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	5.792,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009100					753.150,00
02110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
000538	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
000539	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009056					10.000,00
02110.18.544.2230.2067 - OPERAÇÃO E MANUT.DE ABASTECIM.D'ÁGUA EM CARRO PIPA					
000540	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	701	2.000,00	
000541	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202206					4.000,00
Total por Órgão R\$					928.099,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.120-SECRETARIA DO TURISMO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.23.695.2210.2056 - COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO					
000542	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	58.362,00	
000543	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.500,00	
000544	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.300,00	
000545	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	8.500,00	
000546	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00	
000547	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	12.000,00	
000548	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.629,00	
000549	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.300,00	
000550	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.320,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009067					111.911,00
Total por Orgão R\$					111.911,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DE ESPORTES

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.27.812.0008.1039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
000585	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	0,00	
000584	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202222					0,00
02140.27.812.0008.2066 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES					
000551	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	53.340,00	
000552	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
000553	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	35.470,00	
000554	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	19.700,00	
000555	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	33.800,00	
000556	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	34.850,00	
000557	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009103					179.160,00
Total por Orgão R\$					179.160,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO
02.150-F.MUNIC.DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN.E ADOLESCENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02150.08.243.0007.2069 - MANUT.E COORD.DA DEF.E DIR.DA CRIAN.E ADOLESCENTE					
000558	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759	10.000,00	
000559	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	759	8.325,00	
000560	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	759	8.163,00	
000561	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202207					28.488,00
Total por Orgão R\$					28.488,00