



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 1 / 21

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					
000209	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	452.620,00	
000211	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.500,00	
000213	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	38.555,00	
000214	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	62.000,00	
000216	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	3.200,00	
000432	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	2.725,00	
000453	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	46.500,00	
000159	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.300,00	
000435	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	798,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009002					611.198,00
01010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
000296	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009001					10.600,00
01010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
000145	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	101.039,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009003					101.039,00
Total por Orgão R\$					722.837,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 2 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DA PREFEITA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA					
000220	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	350.510,00	
000221	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	25.385,00	
000460	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	855,00	
000459	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.602,00	
000461	3.3.90.30.25.00	MAT.P/MANUT.DE B.MOVEIS	001	1.280,00	
000462	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	001	1.602,00	
000223	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	45.958,00	
000206	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.068,00	
000224	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	534,00	
000463	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.280,00	
000464	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	18.000,00	
000465	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	1.922,00	
000466	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.281,00	
000467	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	855,00	
000468	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	748,00	
000469	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	534,00	
000225	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	82.100,00	
000193	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.605,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009005					538.119,00
02010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
000297	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.795,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009004					50.795,00
Total por Orgão R\$					588.914,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 3 / 21

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					
000217	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	268.695,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009006					268.695,00
02020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
000197	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	41.934,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009065					41.934,00
02020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS					
000229	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	38.504,00	
000230	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	210.820,00	
000231	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	18.920,00	
000470	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	3.738,00	
000232	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	58.910,00	
000152	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.068,00	
000233	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	534,00	
000471	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	62.520,00	
000472	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	8.882,00	
000234	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	101.215,00	
000001	3.3.90.39.05.00	SEV.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	7.369,00	
000002	3.3.90.39.08.00	MANUT.DE SOFTWARE	001	1.281,00	
000003	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
000004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	001	20.875,00	
000005	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001	2.350,00	
000006	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.282,00	
000007	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	16.922,00	
000008	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	17.602,00	
000009	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	4.856,00	
000010	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.068,00	
000011	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	001	3.738,00	
000012	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	001	1.068,00	
000013	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	001	1.388,00	
000014	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	001	2.991,00	
000015	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	001	1.068,00	
000235	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	263.591,00	
000236	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	25.856,00	
000156	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	1.602,00	
000436	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	1.600,00	
000437	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	1.602,00	
000299	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	1.000,00	
000457	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990	1.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009008					888.810,00
02020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
000298	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.423,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009007					15.423,00
02020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS					
000069	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	493.430,00	



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 4 / 21

Total da Ficha Orçamentária - 009009				493.430,00
02020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				
000146	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	256.876,00
Total da Ficha Orçamentária - 009010				256.876,00
02020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP				
000147	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	140.538,00
Total da Ficha Orçamentária - 009011				140.538,00
<hr/> Total por Orgão R\$				2.105.706,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 5 / 21

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					
000237	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	302.903,00	
000238	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.175,00	
000454	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.584,00	
000167	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
000239	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00	
000016	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	2.670,00	
000017	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.068,00	
000018	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
000240	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	13.000,00	
000241	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	13.200,00	
000201	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.602,00	
000242	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.072,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009012					356.410,00
02030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
000083	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	3.908,00	
000452	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	3.140,00	
000084	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	19.270,00	
000085	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	2.804,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009062					29.122,00
02030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
000243	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	63.130,00	
000244	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	25.115,00	
000162	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	13.334,00	
000020	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.388,00	
000245	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
000019	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	001	1.068,00	
000021	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	10.946,00	
000163	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	7.560,00	
000164	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.136,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009013					125.745,00
02030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
000246	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	102.578,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009014					102.578,00
02030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUICAO DE LEITE IN-NATURA					
000247	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	15.424,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009015					15.424,00
02030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
000248	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	13.858,00	
000300	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009016					15.158,00
02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS					
000183	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	13.892,00	
000185	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	22.787,00	
000301	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	312	7.000,00	

**08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018**

Total da Ficha Orçamentária - 009079				43.679,00
02030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS				
000438	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.068,00
000252	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	5.150,00
000405	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	16.800,00
000398	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	6.621,00
000399	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	16.300,00
000400	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	8.438,00
000401	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009018				55.445,00
02030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES				
000249	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	45.176,00
000251	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	75.505,00
000250	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	5.537,00
Total da Ficha Orçamentária - 009017				126.218,00
02030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF				
000402	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	2.542,00
000403	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	10.680,00
000409	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	2.136,00
000410	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	2.136,00
000411	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	13.350,00
000412	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	2.350,00
000413	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.285,00
Total da Ficha Orçamentária - 009020				35.479,00
02030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO				
000414	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	47.217,00
000062	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	2.350,00
000063	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	66.355,00
000064	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	4.464,00
000080	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.339,00
000065	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	73.414,00
000066	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	25.923,00
000067	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009021				223.130,00
02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000415	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.980,00
000215	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	2.136,00
000227	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	534,00
000194	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311	1.068,00
000416	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	3.432,00
000418	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	3.509,00
000419	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	2.136,00
000420	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	4.485,00
Total da Ficha Orçamentária - 009066				19.280,00
02030.08.244.0007.2010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI				
000155	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.281,00
000165	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	1.612,00
000404	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	6.078,00
000154	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 7 / 21

02030.08.244.0007.2010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI				
000166	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	1.536,00
000406	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	311	5.317,00
000407	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	1.276,00
000408	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	311	868,00
Total da Ficha Orçamentária - 009019				18.968,00
02030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL				
000444	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	23.592,00
000303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	13.790,00
000302	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	35.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009082				72.382,00
02030.16.482.0021.1015 - CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR				
000203	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.388,00
000305	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	312	30.000,00
000304	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	62.874,00
000445	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	10.476,00
Total da Ficha Orçamentária - 009052				123.738,00
Total por Orgão R\$				1.362.756,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 8 / 21

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					
000068	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	41.758,00	
000306	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	48.900,00	
000198	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	53.290,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009022					143.948,00
02040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
000070	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	89.600,00	
000307	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	12.075,00	
000199	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	16.197,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009023					117.872,00
02040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
000441	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	22.868,00	
000442	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	6.381,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009080					29.249,00
02040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
000334	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	3.502,00	
000335	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	36.000,00	
000336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009087					49.502,00
02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
000171	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.000,00	
000071	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	889.670,00	
000072	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	243.951,00	
000073	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	8.302,00	
000024	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	211	1.602,00	
000074	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	51.645,00	
000075	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	211	25.175,00	
000023	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211	3.738,00	
000025	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211	1.602,00	
000026	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	211	8.500,00	
000027	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211	1.281,00	
000028	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	211	1.922,00	
000076	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	211	6.675,00	
000173	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	211	13.670,00	
000029	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	211	3.738,00	
000174	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	167.103,00	
000153	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	3.204,00	
000172	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	5.340,00	
000032	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	211	26.700,00	
000030	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	211	1.602,00	
000031	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	211	1.922,00	
000033	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	211	58.730,00	
000077	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	211	1.922,00	
000034	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	211	1.282,00	
000035	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	211	1.388,00	

**08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018****02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE**

000036	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	211	1.282,00
000037	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	211	1.602,00
000038	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	211	2.136,00
000039	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	211	1.068,00
000040	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	211	1.282,00
000078	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	149.520,00
000079	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	12.816,00
000022	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	1.068,00
000200	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.777,00

Total da Ficha Orçamentária - 009024**1.705.215,00****02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA**

000308	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	1.100,00
000310	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	40.830,00
000311	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	8.983,00
000309	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	212	5.347,00
000312	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	212	42.025,00
000313	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212	5.342,00
000314	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	212	3.500,00
000315	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	212	54.980,00
000316	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	22.300,00
000157	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	212	118.200,00
000158	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	212	16.450,00
000160	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	43.300,00
000161	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	2.000,00
000204	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009025**365.357,00****02040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO**

000218	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.000,00
000228	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	22.387,00
000317	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	212	7.500,00
000319	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	14.200,00
000318	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	3.500,00

Total da Ficha Orçamentária - 009026**49.587,00****02040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS**

000326	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.500,00
000327	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	163.140,00

Total da Ficha Orçamentária - 009028**165.640,00****02040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF**

000328	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	14.460,00
000329	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	178.300,00
000330	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	39.900,00

Total da Ficha Orçamentária - 009029**232.660,00****02040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL**

000331	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	4.208,00
000332	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	52.600,00
000333	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	11.100,00

Total da Ficha Orçamentária - 009030**67.908,00****02040.10.301.0009.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA**



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 10/ 21

000041	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	5.207,00	
000458	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	212	46.190,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009027					51.397,00
02040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF					
000320	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	25.635,00	
000321	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	81.600,00	
000322	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	13.000,00	
000323	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	10.500,00	
000324	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	10.000,00	
000325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009089					141.935,00
02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE					
000281	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	10.627,00	
000282	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	211	8.544,00	
000283	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	4.272,00	
000284	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009090					25.473,00
02040.10.302.0009.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE					
000082	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	43.300,00	
000337	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	20.000,00	
000338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	32.948,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009031					96.248,00
02040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC					
000339	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	8.500,00	
000340	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	7.500,00	
000341	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	10.508,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009091					26.508,00
02040.10.304.0009.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA					
000342	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.422,00	
000343	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	2.500,00	
000344	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	3.000,00	
000345	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	2.400,00	
000346	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009032					12.822,00
02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE					
000347	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	1.100,00	
000348	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	30.668,00	
000349	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009088					34.768,00
Total por Órgão R\$					3.316.089,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 11/ 21

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					
000042	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	37.491,00	
000350	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	104.924,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009034					142.415,00
02050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
000081	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	13.894,00	
000351	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	34.442,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009035					48.336,00
02050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
000352	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120	58.382,00	
000353	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	120	5.627,00	
000354	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	120	4.500,00	
000355	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009036					70.659,00
02050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
000087	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	603.861,00	
000088	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	132.892,00	
000144	3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	8.330,00	
000089	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	6.728,00	
000043	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	25.873,00	
000044	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111	12.816,00	
000045	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	111	16.340,00	
000047	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDATICO	111	6.440,00	
000090	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	85.641,00	
000091	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	4.806,00	
000092	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	2.179,00	
000093	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	111	3.952,00	
000048	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	111	8.330,00	
000049	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	76.180,00	
000050	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	111	4.005,00	
000051	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	111	2.937,00	
000052	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	111	2.990,00	
000053	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	111	21.894,00	
000094	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	62.101,00	
000095	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	16.554,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009037					1.104.849,00
02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
000097	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	32.600,00	
000096	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	1.185.300,00	
000098	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	268.076,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009038					1.485.976,00
02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
000151	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	48.300,00	
000099	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	530.635,00	
000100	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	127.365,00	

**08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018****02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB**

000054	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	113	20.185,00
000055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	15.165,00
000056	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDATICO	113	13.136,00
000101	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	52.676,00
000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	28.206,00
000057	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	113	58.829,00
000103	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	113	5.126,00
000058	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	113	3.418,00
000059	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	113	5.105,00
000060	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	113	11.641,00
000061	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	113	1.281,00
000253	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	113	1.068,00
000104	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	113	35.640,00
000175	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	15.192,00
000168	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	2.136,00
000202	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	3.279,00

Total da Ficha Orçamentária - 009039**978.383,00****02050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE**

000046	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121	4.400,00
000356	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	121	848,00
000357	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	121	800,00
000358	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	700,00

Total da Ficha Orçamentária - 009042**6.748,00****02050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE**

000359	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124	3.586,00
000362	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	19.710,00
000360	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	15.800,00
000361	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	15.800,00
000451	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	5.300,00

Total da Ficha Orçamentária - 009043**60.196,00****02050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA**

000294	3.3.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	111	31.164,00
--------	-----------------	--	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 009092**31.164,00****02050.12.361.0014.1007 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES**

000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	16.780,00
000363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.080,00
000086	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	27.372,00

Total da Ficha Orçamentária - 009040**54.232,00****02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR**

000256	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	2.456,00
000255	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	111	1.281,00
000257	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	6.942,00
000254	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	111	1.602,00
000107	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	21.615,00
000176	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	123	11.527,00
000364	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	125	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009041**48.423,00****02050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

**08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018**

000108	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	42.720,00	
000178	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	35.648,00	
000365	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	42.810,00	
000177	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	111	11.725,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009044					132.903,00
02050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES					
000109	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	18.355,00	
000179	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	5.143,00	
000366	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	8.213,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009045					31.711,00
02050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA					
000295	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	31.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009093					31.800,00
02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS					
000118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	25.213,00	
000119	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	26.700,00	
000376	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	2.000,00	
000120	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	7.010,00	
000439	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.268,00	
000377	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009060					64.191,00
02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
000456	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	3.800,00	
000367	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	182.400,00	
000368	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	40.128,00	
000369	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	33.245,00	
000370	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	14.800,00	
000371	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	12.500,00	
000372	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	8.600,00	
000373	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	12.200,00	
000374	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	8.900,00	
000375	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009046					318.573,00
02050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA					
000378	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	140.718,00	
000106	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	3.200,00	
000379	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	30.972,00	
000110	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	18.232,00	
000111	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	8.500,00	
000112	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	5.000,00	
000113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009077					207.622,00
02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL					
000196	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	34.526,00	
000205	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	90.230,00	
000380	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	9.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009048					134.556,00
02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORATIVAS E COMUNITARIAS					
000427	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.800,00	



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 14/ 21

02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS

000381	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	3.200,00
000382	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	5.800,00
000383	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	8.451,00
000384	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.800,00
000385	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	3.500,00
000386	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	4.700,00
000387	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	700,00

Total da Ficha Orçamentária - 009049

40.951,00

Total por Orgão R\$

4.993.688,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

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					
000121	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	601.190,00	
000125	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	001	5.767,00	
000258	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	1.282,00	
000259	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
000260	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	001	2.670,00	
000261	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
000262	3.3.90.30.24.00	MAT.P/MANUT.DE.B.IMOVEIS/INSTAÇÕES	001	3.738,00	
000263	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	001	4.913,00	
000264	3.3.90.30.44.00	MAT.DE SINALIZ.VIZUAL E OUTROS	001	3.631,00	
000122	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	47.584,00	
000124	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.136,00	
000265	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	7.262,00	
000117	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	93.786,00	
000187	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	990	12.816,00	
000267	3.3.90.39.16.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	001	2.243,00	
000266	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	3.310,00	
000268	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	17.463,00	
000269	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	1.175,00	
000270	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	2.350,00	
000126	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	126.504,00	
000149	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	9.078,00	
000127	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.475,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009050					954.721,00
02060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS					
000128	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	25.235,00	
000388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	50.036,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009051					75.271,00
02060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS					
000219	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	6.600,00	
000389	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	37.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009078					43.675,00
02060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MODULO SANITARIO					
000130	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	7.170,00	
000390	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	23.220,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009053					30.390,00
02060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS					
000131	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	15.500,00	
000391	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	47.146,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009054					62.646,00
Total por Orgão R\$					1.166.703,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 16/ 21

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					
000137	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	61.730,00	
000138	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	143.175,00	
000181	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	8.186,00	
000123	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
000139	3.3.90.36.18.00	MANUT.E CONSEV.DE EQUIPAMENTOS	001	2.776,00	
000279	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	3.204,00	
000280	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	21.457,00	
000140	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	5.607,00	
000182	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009057					251.795,00
02070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
000170	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	7.119,00	
000141	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.100,00	
000142	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	41.118,00	
000143	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	16.362,00	
000440	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	001	2.800,00	
000150	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	4.272,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009058					81.771,00
02070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
000450	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	16.554,00	
000392	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	9.021,00	
000135	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.874,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009061					31.449,00
02070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
000443	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	9.078,00	
000393	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	72.042,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009081					81.120,00
02070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
000446	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	6.150,00	
000394	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	15.409,00	
000448	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.663,00	
000395	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	6.000,00	
000447	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	3.738,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009083					34.960,00
Total por Órgão R\$					481.095,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

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					
000148	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	71.274,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009059					71.274,00
Total por Orgão R\$					71.274,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

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					
000421	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	28.360,00	
000422	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.136,00	
000423	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	9.925,00	
000424	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	7.124,00	
000425	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	3.804,00	
000428	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.068,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009084					52.417,00
02090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIIS					
000114	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	34.176,00	
000115	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	9.538,00	
000116	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.544,00	
000271	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	48.756,00	
000455	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	188.628,00	
000272	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	9.078,00	
000273	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	001	5.660,00	
000184	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	162.571,00	
000396	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	990	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009063					487.951,00
02090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
000274	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	1.602,00	
000275	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
000195	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	20.542,00	
000429	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	2.529,00	
000433	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.713,00	
000430	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	7.262,00	
000278	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	2.775,00	
000277	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.602,00	
000276	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	001	1.175,00	
000426	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	2.136,00	
000434	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	1.068,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009085					44.684,00
Total por Orgão R\$					585.052,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

Página : 19/ 21

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					
000207	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	238.700,00	
000208	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.602,00	
000210	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	19.238,00	
000212	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	15.262,00	
000222	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	24.806,00	
000226	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.602,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009070					301.210,00
02100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
000129	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	8.473,00	
000132	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	6.146,00	
000133	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	990	9.305,00	
000134	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	6.874,00	
000169	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	990	8.650,00	
000180	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.621,00	
000186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	5.872,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009055					49.941,00
Total por Orgão R\$					351.151,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

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					
000188	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.836,00	
000189	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	11.502,00	
000190	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	14.253,00	
000191	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	8.415,00	
000192	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	6.408,00	
000417	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009076					48.336,00
02110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
000431	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	52.081,00	
000449	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	7.823,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009086					59.904,00
02110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
000136	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	8.400,00	
000397	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	31.567,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009056					39.967,00
Total por Órgão R\$					148.207,00



ESTADO DA PARAÍBA
08-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2018

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					
000285	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	32.400,00	
000286	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.500,00	
000287	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	10.000,00	
000292	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	1.200,00	
000293	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.000,00	
000288	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	5.000,00	
000289	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	5.000,00	
000291	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.500,00	
000290	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.820,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009067					60.420,00
Total por Orgão R\$					60.420,00