



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	506.214,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.500,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	40.356,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	54.000,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	57.000,00	
	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	3.200,00	
	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	2.725,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	17.038,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.798,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009002					687.131,00
01010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	12.136,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009001					12.136,00
01010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	115.680,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009003					115.680,00
Total por Orgão R\$					814.947,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 2 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DA PREFEITA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	350.510,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	38.985,00	
	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	855,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	3.700,00	
	3.3.90.30.25.00	MAT.P/MANUT.DE B.MOVEIS	001	3.287,00	
	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	001	5.680,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	65.958,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.768,00	
	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	3.534,00	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.280,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	18.730,00	
	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	5.922,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.281,00	
	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	3.855,00	
	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	2.748,00	
	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	2.534,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	99.160,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.305,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009005					616.092,00
02010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	49.080,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	9.076,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009004					58.156,00
Total por Orgão R\$					674.248,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	307.629,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009006					307.629,00
02020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	48.010,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009065					78.010,00
02020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	42.837,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.475,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	240.879,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	28.980,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	3.738,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	58.910,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	25.768,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	11.214,00	
	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	62.520,00	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	8.882,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	101.215,00	
	3.3.90.39.05.00	SEV.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	6.371,00	
	3.3.90.39.08.00	MANUT.DE SOFTWARE	001	1.281,00	
	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	001	35.885,00	
	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001	2.350,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.282,00	
	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	30.932,00	
	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	17.602,00	
	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	4.856,00	
	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.068,00	
	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	001	3.738,00	
	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	001	1.068,00	
	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	001	1.088,00	
	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	001	6.231,00	
	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	001	2.068,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	278.591,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	29.806,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	1.602,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	1.600,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	1.602,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	14.850,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	520	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009008					1.054.279,00
02020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	17.658,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009007					17.658,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 4 / 21

02020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS			
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	001	564.928,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009009			564.928,00
02020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	294.097,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009010			294.097,00
02020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP			
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	160.902,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009011			160.902,00
Total por Orgão R\$			2.477.503,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	9.850,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	312.989,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.578,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	20.000,00	
	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	2.670,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.068,00	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	31.079,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	24.710,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	802,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.172,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009012					408.054,00
02030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	3.908,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	6.730,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	19.900,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	2.804,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009062					33.342,00
02030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	69.482,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	26.165,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	16.452,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.388,00	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	001	1.068,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	13.946,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	12.260,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.136,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009013					143.965,00
02030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	117.442,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009014					117.442,00
02030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUICAO DE LEITE IN-NATURA					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	17.659,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009015					17.659,00
02030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	16.407,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	947,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009016					17.354,00
02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	24.809,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	3.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009079					28.009,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 6 / 21

02030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009094			22.000,00
02030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.068,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	5.150,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	7.822,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	6.621,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	11.000,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	5.300,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	5.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	5.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009018			63.479,00
02030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	53.975,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	84.987,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	5.539,00
Total da Ficha Orçamentária - 009017			144.501,00
02030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.983,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	10.680,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.000,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	12.822,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	2.350,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.285,00
Total da Ficha Orçamentária - 009020			40.620,00
02030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	47.217,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	2.350,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	78.570,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	12.868,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.339,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	50.000,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	30.516,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	30.533,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009021			255.461,00
02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.924,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	2.236,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	534,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311	1.068,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	3.432,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	4.259,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	2.136,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 7 / 21

02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	4.485,00
Total da Ficha Orçamentária - 009066			22.074,00
02030.08.244.0005.2060 - MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.285,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	7.132,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	1.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	3.500,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	4.100,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	4.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 009095			21.717,00
02030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	19.209,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	31.562,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	32.099,00
Total da Ficha Orçamentária - 009082			82.870,00
02030.16.482.0021.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	33.213,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	83.655,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	15.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	9.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 009052			141.668,00
Total por Órgão R\$			1.560.215,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.980,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	78.470,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	80.356,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009022					164.806,00
02040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	31.601,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	108.621,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	16.130,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009023					156.352,00
02040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	17.326,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	16.161,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009080					33.487,00
02040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	13.655,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	26.520,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	16.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009087					56.675,00
02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	18.375,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	770.815,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	183.292,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	9.842,00	
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	211	1.602,00	
	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	68.945,00	
	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	211	20.175,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211	3.738,00	
	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211	8.002,00	
	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	211	5.700,00	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211	3.981,00	
	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	211	1.922,00	
	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	211	6.675,00	
	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	211	13.670,00	
	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	211	21.938,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	198.538,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213	17.000,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215	8.508,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250	3.764,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	10.084,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	5.340,00	
	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	211	10.000,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	211	15.602,00	
	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	211	10.967,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	211	87.300,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 9/ 21

02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE				
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	211	1.922,00	
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	211	20.382,00	
3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	211	18.688,00	
3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	211	10.186,00	
3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	211	1.602,00	
3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	211	2.136,00	
3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	211	1.068,00	
3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	211	1.282,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	162.324,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	213	10.609,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	4.186,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	1.068,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	4.867,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009024				1.749.495,00
02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	28.179,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	86.520,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	56.863,00	
3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	214	8.357,00	
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	214	23.895,00	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214	18.348,00	
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	214	22.347,00	
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	214	54.980,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	52.354,00	
3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	214	104.250,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	214	20.100,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	214	81.940,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009025				560.133,00
02040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.000,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	28.116,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	214	7.500,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	214	18.656,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009026				56.772,00
02040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	2.596,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	187.045,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009028				189.641,00
02040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	18.986,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	197.826,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	49.560,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009029				266.372,00
02040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				

**02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	6.208,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	57.964,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	13.576,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009030				77.748,00
02040.10.301.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	3.207,00	
3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	214	55.638,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009027				58.845,00
02040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	34.314,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	85.950,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	18.637,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	214	10.500,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	214	11.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009089				162.501,00
02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	9.231,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	4.791,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	211	5.677,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	7.435,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009090				29.164,00
02040.10.302.0009.1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	67.246,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	7.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	30.848,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009031				110.194,00
02040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC				
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	16.891,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	214	7.860,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	214	5.598,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009091				30.349,00
02040.10.304.0009.2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	1.432,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	3.898,00	
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	214	2.400,00	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	214	5.950,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009032				14.680,00
02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.100,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	33.822,00	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	4.884,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009088				39.806,00
Total por Órgão R\$				3.757.020,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	40.229,00	
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	122.822,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009034					163.051,00
02050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	14.214,00	
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	35.062,00	
	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	124	6.064,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009035					55.340,00
02050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120	59.682,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	120	9.140,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	120	21.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	7.975,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009036					98.097,00
02050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	111	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	454.432,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	99.975,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	2.728,00	
	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	45.587,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111	5.116,00	
	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	111	2.340,00	
	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDATICO	111	2.440,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	47.330,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	1.885,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	2.386,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	2.179,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	111	3.954,00	
	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	111	2.330,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	25.290,00	
	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	111	8.905,00	
	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	111	2.287,00	
	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	111	2.990,00	
	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	111	2.234,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	15.191,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	4.954,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009037					744.533,00
02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	112	12.770,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	114	100.793,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	1.058.409,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	229.631,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	52.836,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009038					1.454.439,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 12/ 21

02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	15.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	570.857,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	130.603,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	113	46.485,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	15.165,00
3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO	113	13.136,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	56.490,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115	48.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	17.120,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	113	51.346,00
3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	113	16.526,00
3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	113	13.120,00
3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	115	37.300,00
3.3.90.39.63.00	SERV.GRÁFICOS E EDITORIAIS	113	11.104,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	113	9.843,00
3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	113	1.068,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	113	51.389,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	18.311,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	2.136,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	3.279,00

Total da Ficha Orçamentária - 009039

1.128.578,00

02050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121	9.339,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	121	2.420,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	121	1.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009042

14.059,00

02050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124	36.586,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	58.428,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	124	49.293,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	124	32.730,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	20.870,00

Total da Ficha Orçamentária - 009043

197.907,00

02050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E AÇÕES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA

3.1.90.94.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	001	10.679,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	111	25.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009092

35.679,00

02050.12.361.0014.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	20.080,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	40.510,00

Total da Ficha Orçamentária - 009040

62.090,00

02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	2.456,00
3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	111	1.281,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	2.192,00
3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	111	1.602,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 13/ 21

02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR			
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	5.345,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	123	13.403,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	125	29.161,00
Total da Ficha Orçamentária - 009041			55.440,00
02050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	53.750,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	90.785,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	111	2.625,00
Total da Ficha Orçamentária - 009044			152.160,00
02050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	18.224,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	13.082,00
Total da Ficha Orçamentária - 009045			36.306,00
02050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	36.408,00
Total da Ficha Orçamentária - 009093			36.408,00
02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	5.486,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	39.460,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	4.230,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	20.316,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009060			73.492,00
02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	1.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	198.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	40.128,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	10.000,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	54.526,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151	8.023,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	3.300,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	49.670,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	152	5.348,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	3.800,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	20.939,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009046			396.834,00
02050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	145.882,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	32.095,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	33.972,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	29.836,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	15.872,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	19.710,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 14/ 21

Total da Ficha Orçamentária - 009077			278.367,00
02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	22.868,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	121.385,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	80.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	9.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 009048			234.053,00
02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	3.200,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	9.034,00
3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	001	8.451,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.800,00
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	6.200,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	4.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	700,00
Total da Ficha Orçamentária - 009049			46.885,00
Total por Orgão R\$			5.263.718,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 15/ 21

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					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	40.624,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	705.320,00	
	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	001	18.995,00	
	3.3.90.30.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	001	1.282,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	001	2.670,00	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
	3.3.90.30.24.00	MAT.P/MANUT.DE.B.ÍMÓVEIS/INSTAÇÕES	001	1.601,00	
	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	001	8.913,00	
	3.3.90.30.44.00	MAT.DE SINALIZ.VIZUAL E OUTROS	001	2.631,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	45.584,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	10.236,00	
	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	001	1.962,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	54.736,00	
	3.3.90.39.16.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS ÍMÓVEIS	001	2.243,00	
	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	001	3.310,00	
	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	001	120.921,00	
	3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	001	1.175,00	
	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	5.836,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	001	92.204,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	10.328,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.475,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009050					1.136.394,00
02060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	5.504,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	125.105,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	69.569,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009051					200.178,00
02060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALÇADOS,PRACAS, PARQ.JARDINS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.987,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	42.016,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	80.207,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009078					130.210,00
02060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MÓDULO SANITARIO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	5.567,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	57.725,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	70.501,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009053					133.793,00
02060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.485,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	54.238,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009054					71.723,00
Total por Órgão R\$					1.672.298,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	102.330,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	143.175,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.601,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
	3.3.90.36.18.00	MANUT.E CONSEV.DE EQUIPAMENTOS	001	2.776,00	
	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	5.024,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	14.987,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.727,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009057					288.280,00
02070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	23.319,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.460,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	30.728,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	22.862,00	
	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	001	3.826,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.425,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009058					93.620,00
02070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.509,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	21.976,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.521,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009061					36.006,00
02070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.332,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	91.542,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009081					92.874,00
02070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.614,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	10.518,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.510,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	10.745,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	2.638,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009083					40.025,00
Total por Órgão R\$					550.805,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	81.601,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009059					81.601,00
Total por Orgão R\$					81.601,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

Página : 18/ 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.090-SECRETARIA DE CULTURA

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.13.122.0002.2049 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	40.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.136,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	2.690,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	7.240,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	7.368,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.578,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009084					60.012,00
02090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIIS					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	34.176,00	
	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	12.949,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	4.874,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	37.156,00	
	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	192.935,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	9.078,00	
	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	001	5.660,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	143.090,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	510	118.738,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009063					558.656,00
02090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	1.602,00	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	6.957,00	
	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	4.245,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	4.513,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	15.462,00	
	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	2.775,00	
	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.602,00	
	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	001	1.175,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	10.548,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009085					51.159,00
Total por Orgão R\$					669.827,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	238.700,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.353,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	34.450,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	25.885,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	38.866,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.602,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009070					344.856,00
02100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	5.366,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	5.546,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	510	15.550,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.103,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	610	9.120,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.621,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	8.872,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009055					57.178,00
Total por Orgão R\$					402.034,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.456,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	30.602,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	9.653,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	6.799,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	3.908,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009076					55.340,00
02110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	64.687,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	3.897,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009086					68.584,00
02110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	74.259,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009056					75.759,00
Total por Órgão R\$					199.683,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2020

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					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	36.925,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.500,00	
	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	001	1.200,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.000,00	
	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	5.800,00	
	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.429,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.820,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009067					69.174,00
Total por Orgão R\$					69.174,00