



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 25

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	517.200,00	
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	42.600,00	
000004	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	65.400,00	
000005	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	51.675,00	
000006	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	8.400,00	
000007	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	5.100,00	
000008	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	75.600,00	
000009	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.300,00	
000010	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.798,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009002					772.573,00
01010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
000011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	16.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009001					16.000,00
01010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
000012	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	115.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009003					115.000,00
Total por Orgão R\$					903.573,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 25

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					
000408	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	333.835,00	
000013	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	25.000,00	
000014	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	500	2.000,00	
000015	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	6.000,00	
000016	3.3.90.30.25.00	MAT.P/MANUT.DE B.MOVEIS	500	4.000,00	
000017	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	5.500,00	
000018	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	65.680,00	
000019	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	15.800,00	
000020	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	4.750,00	
000021	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	1.200,00	
000022	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	27.500,00	
000023	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	5.900,00	
000024	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	3.450,00	
000025	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	5.300,00	
000026	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	2.500,00	
000027	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	4.200,00	
000028	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	130.000,00	
000029	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202201					647.615,00
02010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
000032	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	51.994,00	
000033	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	10.326,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009004					62.320,00
Total por Orgão R\$					709.935,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.061.0000.2039 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL					
000034	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	626.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009006					626.670,00
02020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
000035	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.691,00	
000036	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	67.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009065					82.691,00
02020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANÇAS					
000037	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	35.827,00	
000038	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.475,00	
000039	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	301.889,00	
000040	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	28.980,00	
000041	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	2.843,00	
000042	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	38.910,00	
000043	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00	
000044	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	83.413,00	
000045	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	27.388,00	
000046	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	8.882,00	
000047	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	101.215,00	
000048	3.3.90.39.05.00	SEV.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	6.371,00	
000049	3.3.90.39.08.00	MANUT.DE SOFTWARE	500	1.281,00	
000050	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	2.990,00	
000051	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500	39.885,00	
000052	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500	2.350,00	
000053	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	5.230,00	
000054	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	30.932,00	
000055	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	17.602,00	
000056	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	4.856,00	
000057	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500	1.068,00	
000058	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	500	3.738,00	
000059	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	500	1.068,00	
000060	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	500	1.088,00	
000061	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	500	6.231,00	
000062	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	500	2.068,00	
000063	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	278.591,00	
000064	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	36.816,00	
000065	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.602,00	
000066	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	2.495,00	
000067	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.602,00	
000068	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	14.850,00	
000069	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009008					1.117.536,00
02020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
000070	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	18.717,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009007					18.717,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 4 / 25

02020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS				
000071	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	598.824,00
Total da Ficha Orçamentária - 009009				598.824,00
02020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				
000072	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	311.743,00
Total da Ficha Orçamentária - 009010				311.743,00
02020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP				
000073	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	170.556,00
Total da Ficha Orçamentária - 009011				170.556,00
Total por Orgão R\$				2.926.737,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 5 / 25

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					
000074	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	12.569,00	
000075	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	312.989,00	
000076	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.578,00	
000438	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	3.850,00	
000439	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	26.900,00	
000440	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	2.500,00	
000441	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	1.260,00	
000442	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	1.350,00	
000443	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	35.379,00	
000444	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	29.850,00	
000445	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.002,00	
000446	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.310,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009012					432.537,00
02030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
000447	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	5.203,00	
000448	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	8.780,00	
000449	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	19.260,00	
000450	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009062					35.343,00
02030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
000451	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	72.784,00	
000452	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	26.165,00	
000453	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	18.412,00	
000454	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	1.600,00	
000455	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	1.300,00	
000456	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	500	2.800,00	
000457	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	13.946,00	
000458	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	13.460,00	
000459	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.136,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009013					152.603,00
02030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
000460	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	124.489,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009014					124.489,00
02030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUICAO DE LEITE IN-NATURA					
000461	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	18.719,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009015					18.719,00
02030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
000462	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13.528,00	
000463	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.911,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009016					17.439,00
02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS					
000464	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	24.810,00	
000465	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	4.880,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009079					29.690,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 6 / 25

02030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA				
000466	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.210,00
000467	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	2.990,00
Total da Ficha Orçamentária - 009094				24.200,00
02030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS				
000468	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.508,00
000469	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	3.646,00
000470	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	6.139,00
000471	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	15.522,00
000472	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	4.421,00
000473	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	8.514,00
000474	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	7.200,00
000475	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00
000476	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.870,00
000477	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009018				58.888,00
02030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES				
000478	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	63.978,00
000479	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	500	284.510,00
000480	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	5.539,00
Total da Ficha Orçamentária - 009017				354.027,00
02030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF				
000481	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	12.000,00
000482	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	8.740,00
000483	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.200,00
000484	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.230,00
000485	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	7.385,00
000486	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	7.000,00
000487	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.285,00
Total da Ficha Orçamentária - 009020				41.840,00
02030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO				
000488	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	35.215,00
000489	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.350,00
000490	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	87.571,00
000077	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661	10.650,00
000491	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	12.868,00
000492	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	10.340,00
000493	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	45.845,00
000432	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	661	8.000,00
000494	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	4.013,00
000433	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	661	10.000,00
000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009021				228.920,00
02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000496	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	3.924,00
000497	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	2.860,00
000498	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	834,00
000499	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	1.068,00
000500	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	3.832,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 25

02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000501	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	4.259,00
000502	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	2.136,00
000503	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.485,00
Total da Ficha Orçamentária - 009066				23.398,00
02030.08.244.0005.2060 - MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS				
000504	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.285,00
000505	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.232,00
000506	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.500,00
000507	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.500,00
000508	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	660	4.300,00
000509	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				
000510	3.3.90.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500	8.400,00
Total da Ficha Orçamentária - 009096				8.400,00
02030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL				
000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	21.210,00
000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	78.779,00
000513	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	34.070,00
Total da Ficha Orçamentária - 009082				134.059,00
02030.16.482.0021.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR				
000514	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	29.613,00
000515	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	65.655,00
000516	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	26.900,00
000517	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009052				132.168,00
Total por Órgão R\$				1.839.740,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 8 / 25

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					
000428	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	632	29.475,00	
000518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.980,00	
000519	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	75.618,00	
000520	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	51.769,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009022					167.842,00
02040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
000521	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	24.967,00	
000522	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	91.961,00	
000523	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	33.805,00	
000429	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	7.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009023					157.808,00
02040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
000524	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	18.260,00	
000525	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	17.236,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009080					35.496,00
02040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
000526	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	22.943,00	
000527	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.633,00	
000528	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	6.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009087					60.076,00
02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
000529	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	98.400,00	
000530	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	910.435,00	
000531	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	221.945,00	
000532	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	9.842,00	
000533	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	1.602,00	
000534	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	103.819,00	
000535	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	500	20.175,00	
000536	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	6.800,00	
000537	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500	6.832,00	
000538	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	500	5.700,00	
000539	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500	3.981,00	
000540	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	500	1.922,00	
000541	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	500	10.980,00	
000542	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	500	10.470,00	
000543	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	26.850,00	
000078	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	149.420,00	
000081	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601	15.508,00	
000079	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621	12.000,00	
000082	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	10.084,00	
000083	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.340,00	
000084	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	8.310,00	
000085	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	15.602,00	
000086	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	10.967,00	

**02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022**

02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE				
000087	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	96.760,00
000080	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	621	4.000,00
000088	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500	1.922,00
000089	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	20.382,00
000090	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	36.985,00
000091	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	15.868,00
000092	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	8.618,00
000093	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	163.340,00
000094	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	621	8.956,00
000340	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
000095	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.606,00
000096	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.338,00
000097	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.267,00
000098	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	12.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009024				2.058.026,00
02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA				
000099	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	136.700,00
000424	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	165.000,00
000100	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	149.360,00
000101	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	56.863,00
000102	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	16.457,00
000103	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	600	23.572,00
000104	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600	14.738,00
000105	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	600	13.548,00
000106	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	600	58.674,00
000107	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	198.246,00
000425	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602	202.782,00
000108	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	600	112.841,00
000109	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	90.606,00
000426	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	602	85.940,00
000110	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	185.334,00
000427	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	602	220.000,00
000435	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
000111	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	15.710,00
000112	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009025				1.752.371,00
02040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO				
000113	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
000114	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	64.516,00
000115	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	7.500,00
000116	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	32.486,00
000117	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009026				111.502,00
02040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS				
000118	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.500,00
000119	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	199.519,00
Total da Ficha Orçamentária - 009028				201.019,00
02040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF				



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2022

000120	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.850,00	
000121	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	170.644,00	
000122	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	55.860,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009029					232.354,00
02040.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL					
000123	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.708,00	
000124	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	48.129,00	
000125	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	13.576,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009030					82.413,00
02040.10.301.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
000126	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	5.538,00	
000127	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	56.838,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009027					62.376,00
02040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF					
000128	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	34.314,00	
000129	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	85.950,00	
000130	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	18.580,00	
000131	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	600	23.207,00	
000132	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	10.200,00	
000133	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009089					172.251,00
02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAÚDE					
000134	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.831,00	
000135	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	4.791,00	
000136	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	5.827,00	
000137	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	7.435,00	
000138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009090					30.914,00
02040.10.302.0009.1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE					
000139	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	28.318,00	
000140	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	50.540,00	
000141	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	7.100,00	
000142	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	30.848,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009031					116.806,00
02040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC					
000143	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.891,00	
000144	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	600	8.624,00	
000145	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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
000146	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00	
000147	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.100,00	
000148	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	4.311,00	
000149	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	600	3.200,00	
000150	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	5.950,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009032					15.561,00
02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
000151	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.100,00	
000152	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	34.920,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 11/ 25

02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE				
000153	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	6.174,00
Total da Ficha Orçamentária - 009088				42.194,00
Total por Orgão R\$				5.331.179,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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					
000154	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	40.229,00	
000155	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	99.371,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009034					139.600,00
02050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
000156	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	16.714,00	
000157	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	35.062,00	
000158	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	569	6.884,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009035					58.660,00
02050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
000159	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	59.147,00	
000160	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	550	11.140,00	
000161	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	550	21.900,00	
000162	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	1.817,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009036					94.004,00
02050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
000163	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	47.600,00	
000164	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	785.960,00	
000165	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	183.950,00	
000166	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.728,00	
000167	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	22.500,00	
000168	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	150.330,00	
000169	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	3.535,00	
000170	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	1.298,00	
000171	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552	14.580,00	
000172	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	23.900,00	
000173	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	2.465,00	
000174	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	2.130,00	
000175	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	65.600,00	
000176	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	552	4.400,00	
000177	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	758,00	
000178	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	5.905,00	
000179	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	8.734,00	
000180	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	1.990,00	
000181	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	500	1.234,00	
000182	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	106.450,00	
000437	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
000183	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	6.614,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009037					1.444.661,00
02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
000184	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	458.900,00	
000030	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	34.650,00	
000186	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	1.230.670,00	
000416	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	38.650,00	
000187	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	81.706,00	



02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2022

02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB

000188	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	290.000,00
000031	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	7.486,00

Total da Ficha Orçamentária - 202202**2.142.062,00****02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB**

000189	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00
000190	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	210.950,00
000191	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	46.700,00
000192	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	540	7.500,00
000193	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDATICO	540	6.800,00
000194	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	23.900,00
000195	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	25.200,00
000411	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542	12.825,00
000421	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543	16.550,00
000196	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	541	10.420,00
000197	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	540	30.549,00
000414	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	541	20.000,00
000412	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	542	10.170,00
000198	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	540	10.135,00
000199	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	540	8.120,00
000200	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	541	5.000,00
000201	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	540	8.325,00
000202	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	540	5.518,00
000203	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	540	1.068,00
000204	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	540	56.534,00
000415	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	541	15.000,00
000413	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	542	8.600,00
000436	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	2.000,00
000205	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	9.200,00
000206	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	2.136,00
000207	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	3.279,00

Total da Ficha Orçamentária - 009039**557.479,00****02050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE**

000208	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	7.202,00
000209	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	551	2.420,00
000210	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	551	1.300,00
000211	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009042**11.922,00****02050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE**

000212	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	569	15.786,00
000213	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	16.500,00
000214	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	15.000,00
000215	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	15.000,00
000216	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	6.800,00

Total da Ficha Orçamentária - 009043**69.086,00****02050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA**

000217	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	47.500,00
--------	-----------------	--	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 009092**47.500,00****02050.12.361.0014.1007 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES**



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 14/ 25

000218	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.580,00	
000219	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	9.850,00	
000220	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	25.700,00	
000422	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	35.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009040					74.130,00
02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR					
000221	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	2.456,00	
000222	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	1.281,00	
000223	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	2.192,00	
000224	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	8.438,00	
000423	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	571	20.000,00	
000225	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	1.602,00	
000226	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.545,00	
000227	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	2.500,00	
000228	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	570	34.256,00	
000229	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	553	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009041					78.770,00
02050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
000230	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	74.484,00	
000410	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	18.000,00	
000409	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	13.604,00	
000232	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	32.211,00	
000231	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	21.740,00	
000233	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	2.625,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009044					162.664,00
02050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES					
000234	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.082,00	
000185	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	18.000,00	
000235	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	15.834,00	
000236	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	14.568,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009045					56.484,00
02050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA					
000237	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	38.592,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009093					38.592,00
02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS					
000238	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.486,00	
000240	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	2.000,00	
000239	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	15.000,00	
000241	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.230,00	
000243	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	2.000,00	
000242	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009060					43.716,00
02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
000244	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	800,00	
000247	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	104.650,00	
000246	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	24.000,00	
000245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	105.345,00	
000248	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	23.200,00	
000249	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	16.500,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 15/ 25

02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
000250	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	24.500,00
000251	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	9.200,00
000252	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.500,00
000253	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	2.722,00
000254	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	2.700,00
000255	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	5.000,00
000256	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009046				323.117,00
02050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA				
000257	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	8.500,00
000258	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	12.000,00
000259	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	5.074,00
000260	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
000261	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	10.000,00
000262	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	9.000,00
000263	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009077				57.574,00
02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL				
000264	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	22.868,00
000265	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	51.576,00
000266	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	80.000,00
000267	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	9.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 009048				164.244,00
02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS				
000268	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.800,00
000269	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.200,00
000270	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	24.308,00
000271	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	16.451,00
000272	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	12.800,00
000273	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	15.200,00
000274	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.700,00
000275	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.700,00
Total da Ficha Orçamentária - 009049				88.159,00
Total por Orgão R\$				5.652.424,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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					
000276	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
000277	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	826.700,00	
000278	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	18.995,00	
000279	3.3.90.30.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	500	1.282,00	
000280	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	1.068,00	
000281	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	500	2.670,00	
000282	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500	1.280,00	
000283	3.3.90.30.24.00	MAT.P/MANUT.DE.B.ÍMÓVEIS/INSTAÇÕES	500	1.601,00	
000284	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	500	8.913,00	
000285	3.3.90.30.44.00	MAT.DE SINALIZ.VIZUAL E OUTROS	500	2.631,00	
000286	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	95.300,00	
000287	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	15.857,00	
000288	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	500	4.962,00	
000289	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	101.536,00	
000290	3.3.90.39.16.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS ÍMÓVEIS	500	2.243,00	
000291	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	500	3.310,00	
000292	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	500	113.099,00	
000293	3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	500	1.175,00	
000294	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	836,00	
000295	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500	15.748,00	
000296	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	8.128,00	
000297	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.875,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009050					1.233.209,00
02060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
000298	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	29.424,00	
000299	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	49.858,00	
000300	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	17.907,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009051					97.189,00
02060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALÇADOS,PRACAS, PARQ.JARDINS					
000301	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	
000302	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	78.697,00	
000303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	2.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009078					96.497,00
02060.15.451.0020.1035 - EXTENSÃO DE R.DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL					
000304	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	8.000,00	
000305	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	4.000,00	
000306	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009097					15.000,00
02060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MÓDULO SANITARIO					
000307	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.867,00	
000308	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	40.295,00	
000309	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	85.658,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009053					141.820,00
02060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS					



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 17/ 25

000310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	17.850,00
000311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.176,00
000312	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	18.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009054				76.026,00
Total por Orgão R\$				1.659.741,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 18/ 25

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					
000313	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	120.536,00	
000314	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	295.800,00	
000315	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.501,00	
000316	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	1.010,00	
000317	3.3.90.36.18.00	MANUT.E CONSEV.DE EQUIPAMENTOS	500	2.776,00	
000318	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	5.024,00	
000319	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	14.987,00	
000320	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	35.400,00	
000321	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009057					483.704,00
02070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
000322	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	35.000,00	
000323	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	35.844,00	
000324	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	16.393,00	
000325	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	8.500,00	
000326	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500	2.000,00	
000327	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009058					99.237,00
02070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
000328	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.500,00	
000329	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	12.356,00	
000330	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00	
000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.310,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009061					38.166,00
02070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
000332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.800,00	
000333	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	94.646,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009081					98.446,00
02070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
000334	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	12.000,00	
000335	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	7.407,00	
000336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.020,00	
000337	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
000338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00	
000339	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009083					42.427,00
Total por Orgão R\$					761.980,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.99.999.9990.2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
000434	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	95.574,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202210					95.574,00
Total por Orgão R\$					95.574,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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					
000341	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	87.536,00	
000342	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.136,00	
000343	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	2.690,00	
000344	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	7.240,00	
000345	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	7.368,00	
000346	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.578,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009084					107.548,00
02090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS					
000347	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	32.216,00	
000348	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	25.539,00	
000349	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.874,00	
000350	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	57.256,00	
000351	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500	127.385,00	
000352	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	3.578,00	
000353	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	500	5.660,00	
000354	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	45.328,00	
000355	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	700	97.228,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009063					399.064,00
02090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
000356	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	500	1.602,00	
000357	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500	1.280,00	
000358	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	6.957,00	
000359	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	4.245,00	
000360	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.513,00	
000361	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	12.462,00	
000362	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500	2.775,00	
000363	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500	1.602,00	
000364	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	500	1.175,00	
000365	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	16.618,00	
000366	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009085					54.229,00
Total por Orgão R\$					560.841,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 21/ 25

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					
000367	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	238.700,00	
000368	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.353,00	
000369	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	34.450,00	
000370	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	41.546,00	
000371	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	43.896,00	
000372	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.602,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009070					365.547,00
02100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
000373	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	4.818,00	
000374	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750	3.668,00	
000375	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	8.977,00	
000376	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	700	15.550,00	
000377	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	750	4.000,00	
000378	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	8.103,00	
000379	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	750	2.000,00	
000380	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	4.621,00	
000381	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.872,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009055					60.609,00
Total por Orgão R\$					426.156,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

Página : 22/ 25

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					
000382	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00	
000383	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	36.999,00	
000384	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	8.275,00	
000385	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	9.154,00	
000386	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	23.800,00	
000387	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009076					81.150,00
02110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
000388	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	65.805,00	
000389	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	6.894,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009086					72.699,00
02110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
000390	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	4.546,00	
000391	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	75.759,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009056					80.305,00
02110.18.544.2230.2067 - OPERAÇÃO E MANUT.DE ABASTECIM.D'ÁGUA EM CARRO PIPA					
000430	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	701	68.000,00	
000431	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	25.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202206					93.000,00
Total por Órgão R\$					327.154,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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					
000392	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	41.075,00	
000393	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.500,00	
000394	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.000,00	
000395	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	500	1.200,00	
000396	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
000397	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.800,00	
000398	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	8.429,00	
000399	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.500,00	
000400	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.820,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009067					73.324,00
Total por Orgão R\$					73.324,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO
02.140-SECRETARIA DE ESPORTES

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02140.27.812.0008.2066 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES					
000401	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.000,00	
000402	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00	
000403	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.000,00	
000404	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00	
000405	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	8.000,00	
000406	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.000,00	
000407	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009103					46.000,00
Total por Orgão R\$					46.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2022

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.DOS DEF.E DIR.DA CRIAN.E ADOLESCENTE					
000420	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759	10.000,00	
000417	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	759	8.000,00	
000418	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	759	5.000,00	
000419	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202207					25.000,00
Total por Orgão R\$					25.000,00