



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

Página : 1 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	38.504,00	0,00	38.504,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	335.787,00	0,00	335.787,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.314.681,00	0,00	6.314.681,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.396.797,00	101.039,00	1.497.836,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.081,00	0,00	52.081,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	73.812,00	0,00	73.812,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	0,00	54.281,00	0,00	54.281,00
3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	197.543,00	0,00	197.543,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS	0,00	108.389,00	0,00	108.389,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
3.3.90.30.15	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.123,00	0,00	48.123,00
3.3.90.30.17	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
3.3.90.30.22	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	27.510,00	0,00	27.510,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.841,00	0,00	3.841,00
3.3.90.30.24	MAT.P/MANUT.DE B.IMOVEIS/INSTAÇÕES	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00
3.3.90.30.25	MAT.P/MANUT.DE B.MOVEIS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.26	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00
3.3.90.30.39	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	11.534,00	0,00	11.534,00
3.3.90.30.44	MAT.DE SINALIZ.VIZUAL E OUTROS	0,00	3.631,00	0,00	3.631,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	19.576,00	0,00	19.576,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.152.957,00	0,00	1.152.957,00
3.3.90.31	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRA	0,00	139.918,00	0,00	139.918,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	237.166,00	0,00	237.166,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.392,00	0,00	64.392,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.942,00	0,00	6.942,00
3.3.90.36.06	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91.890,00	0,00	91.890,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.18	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00
3.3.90.36.20	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	0,00	20.932,00	0,00	20.932,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	934.375,00	0,00	934.375,00
3.3.90.39.05	SEV.TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.369,00	0,00	7.369,00
3.3.90.39.08	MANUT.DE SOFTWARE	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.90.39.16	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00
3.3.90.39.19	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	191.403,00	0,00	191.403,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	0,00	12.923,00	0,00	12.923,00
3.3.90.39.43	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	0,00	48.959,00	0,00	48.959,00
3.3.90.39.44	SERV.DE AGUA E ESGOTO	0,00	29.887,00	0,00	29.887,00
3.3.90.39.47	SERV.COMUNIC.EM GERAL	0,00	17.437,00	0,00	17.437,00
3.3.90.39.59	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00



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

Página : 2 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
3.3.90.39.63	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	39.409,00	0,00	39.409,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.73	TRANSP.DE SERVIDORES	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
3.3.90.39.74	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00
3.3.90.39.83	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
3.3.90.39.90	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	0,00	1.235.933,00	0,00	1.235.933,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140.538,00	0,00	140.538,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	77.441,00	0,00	77.441,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	8.337,00	0,00	8.337,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	268.695,00	268.695,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	89.975,00	0,00	89.975,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00
3.3.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	31.164,00	0,00	31.164,00
Sub Total R\$		0,00	13.557.739,00	369.734,00	13.927.473,00
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.066.810,00	17.565,00	0,00	1.084.375,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.050,00	53.105,00	0,00	578.155,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.739,00	0,00	0,00	35.739,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	256.876,00	256.876,00
Sub Total R\$		1.627.599,00	70.670,00	256.876,00	1.955.145,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	71.274,00	71.274,00
Sub Total R\$		0,00	0,00	71.274,00	71.274,00
Total R\$		1.627.599,00	13.628.409,00	697.884,00	15.953.892,00