



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000193	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	480.674,00	
000195	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.500,00	
000197	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	40.356,00	
000198	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	65.000,00	
000200	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	3.200,00	
000419	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	2.725,00	
000440	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	50.500,00	
000143	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.300,00	
000422	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	798,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009002					648.053,00
01010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
000283	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.342,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009001					11.342,00
01010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
000129	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	108.112,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009003					108.112,00
Total por Orgão R\$					767.507,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 2 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DA PREFEITA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA					
000204	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	350.510,00	
000205	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	30.985,00	
000447	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	855,00	
000446	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.602,00	
000448	3.3.90.30.25.00	MAT.P/MANUT.DE B.MOVEIS	001	1.280,00	
000449	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	001	3.610,00	
000207	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	55.958,00	
000190	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.068,00	
000208	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	534,00	
000450	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.280,00	
000451	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	21.900,00	
000452	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	1.922,00	
000453	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.281,00	
000454	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	855,00	
000455	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	748,00	
000456	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	534,00	
000209	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	92.160,00	
000177	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	8.705,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009005					575.787,00
02010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
000284	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	45.869,00	
000461	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930	8.482,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009004					54.351,00
Total por Órgão R\$					630.138,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000201	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	287.504,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009006					287.504,00
02020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
000181	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	44.869,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009065					44.869,00
02020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS					
000213	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	42.837,00	
000237	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	7.800,00	
000214	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	230.824,00	
000215	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	28.980,00	
000457	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	3.738,00	
000216	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	58.910,00	
000136	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.068,00	
000217	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	534,00	
000458	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	62.520,00	
000459	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	8.882,00	
000218	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	101.215,00	
000001	3.3.90.39.05.00	SEV.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	7.369,00	
000002	3.3.90.39.08.00	MANUT.DE SOFTWARE	001	1.281,00	
000003	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
000004	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	001	35.885,00	
000005	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001	2.350,00	
000006	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	1.282,00	
000007	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	001	21.932,00	
000008	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	001	17.602,00	
000009	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	4.856,00	
000010	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.068,00	
000011	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	001	3.738,00	
000012	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	001	1.068,00	
000013	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	001	1.388,00	
000014	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	001	2.991,00	
000015	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	001	1.068,00	
000219	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	263.591,00	
000220	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	25.856,00	
000140	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	1.602,00	
000423	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	1.600,00	
000424	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	1.602,00	
000286	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	940	1.000,00	
000444	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990	1.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009008					951.027,00
02020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
000285	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	16.503,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009007					16.503,00
02020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS					



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 4 / 21

000053	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	527.970,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009009				527.970,00	
02020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
000130	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	274.857,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009010				274.857,00	
02020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP					
000131	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	150.376,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009011				150.376,00	
Total por Orgão R\$				2.253.106,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000238	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	9.850,00	
000221	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	312.989,00	
000222	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.578,00	
000441	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.684,00	
000151	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
000223	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	17.000,00	
000016	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	001	2.670,00	
000017	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.068,00	
000018	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
000224	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	13.000,00	
000225	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	14.710,00	
000185	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.602,00	
000226	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.072,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009012					381.359,00
02030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
000067	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	3.908,00	
000439	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	4.549,00	
000068	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	19.900,00	
000069	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	2.804,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009062					31.161,00
02030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
000227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	69.482,00	
000228	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	26.165,00	
000146	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	13.334,00	
000020	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	1.388,00	
000229	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	001	1.068,00	
000019	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	001	1.068,00	
000021	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	10.946,00	
000147	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.960,00	
000148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.136,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009013					134.547,00
02030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
000230	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	109.759,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009014					109.759,00
02030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUICAO DE LEITE IN-NATURA					
000231	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	16.504,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009015					16.504,00
02030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
000232	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.015,00	
000287	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	12.319,00	
000288	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	885,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009016					16.219,00
02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS					
000167	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	3.022,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 6 / 21

02030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS				
000169	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	43.715,00
Total da Ficha Orçamentária - 009079				46.737,00
02030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA				
000486	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	0,00
000487	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	0,00
Total da Ficha Orçamentária - 009095				0,00
02030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS				
000425	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.068,00
000236	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	5.150,00
000392	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	20.681,00
000385	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	6.621,00
000386	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	16.300,00
000387	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	8.438,00
000388	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009018				59.326,00
02030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES				
000233	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	48.976,00
000235	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	80.537,00
000234	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	5.537,00
Total da Ficha Orçamentária - 009017				135.050,00
02030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF				
000389	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	8.326,00
000390	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	10.680,00
000396	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	500,00
000397	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.000,00
000398	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	12.822,00
000399	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	2.350,00
000400	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.285,00
Total da Ficha Orçamentária - 009020				37.963,00
02030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO				
000401	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	47.217,00
000478	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	2.350,00
000479	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	78.570,00
000480	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	7.868,00
000064	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.339,00
000481	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	73.414,00
000050	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	25.923,00
000051	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.068,00
Total da Ficha Orçamentária - 009021				238.749,00
02030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS				
000402	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.580,00
000199	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	2.136,00
000211	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	534,00
000178	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	311	1.068,00
000403	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	3.432,00
000405	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	4.259,00
000406	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	2.136,00
000407	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	4.485,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 7 / 21

Total da Ficha Orçamentária - 009066					20.630,00
02030.08.244.0007.2010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI					
000139	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	1.281,00	
000149	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	1.612,00	
000391	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311	6.078,00	
000138	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	1.000,00	
000150	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.536,00	
000393	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	311	5.317,00	
000394	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	311	2.604,00	
000395	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	311	868,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009019					20.296,00
02030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL					
000431	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	4.107,00	
000290	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	36.897,00	
000289	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	36.445,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009082					77.449,00
02030.16.482.0021.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR					
000187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	5.800,00	
000292	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	51.250,00	
000291	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	64.874,00	
000432	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	10.476,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009052					132.400,00
Total por Órgão R\$					1.458.149,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000052	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	6.980,00	
000293	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	73.754,00	
000182	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	73.290,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009022					154.024,00
02040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
000054	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	15.651,00	
000294	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	86.395,00	
000183	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	44.077,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009023					146.123,00
02040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
000428	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	24.915,00	
000429	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	6.381,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009080					31.296,00
02040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
000321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	6.967,00	
000322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	36.000,00	
000323	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009087					52.967,00
02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
000155	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.000,00	
000055	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	856.577,00	
000056	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	195.200,00	
000057	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	8.302,00	
000024	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	211	1.602,00	
000058	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	46.645,00	
000059	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	211	20.175,00	
000023	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211	3.738,00	
000025	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211	15.602,00	
000026	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	211	8.500,00	
000027	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211	1.281,00	
000028	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	211	1.922,00	
000060	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	211	6.675,00	
000157	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	211	13.670,00	
000029	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	211	8.938,00	
000158	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	120.438,00	
000463	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213	17.000,00	
000137	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	13.904,00	
000156	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	5.340,00	
000032	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	211	20.700,00	
000030	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	211	15.602,00	
000031	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	211	10.967,00	
000033	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	211	70.600,00	
000061	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	211	1.922,00	
000034	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	211	1.282,00	

**02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019****02040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE**

000035	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	211	12.488,00
000036	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	211	15.382,00
000037	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	211	1.602,00
000038	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	211	2.136,00
000039	3.3.90.39.73.00	TRANSP.DE SERVIDORES	211	1.068,00
000040	3.3.90.39.74.00	FRETES TRANSP.E ENCOMENDAS	211	1.282,00
000062	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	104.520,00
000464	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	213	8.803,00
000063	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	12.816,00
000022	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	1.068,00
000184	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.777,00

Total da Ficha Orçamentária - 009024**1.631.524,00****02040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA**

000295	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	12.315,00
000297	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	55.190,00
000298	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	8.983,00
000296	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	212	5.347,00
000299	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	212	42.025,00
000300	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212	18.348,00
000301	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	212	28.647,00
000302	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	212	54.980,00
000303	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	52.354,00
000141	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	212	137.250,00
000142	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	212	41.750,00
000144	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	43.300,00
000145	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	22.000,00
000188	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 009025**523.489,00****02040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO**

000202	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.000,00
000212	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	25.858,00
000304	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	212	7.500,00
000306	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	14.200,00
000305	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	3.500,00

Total da Ficha Orçamentária - 009026**53.058,00****02040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS**

000313	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	4.590,00
000314	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	172.645,00

Total da Ficha Orçamentária - 009028**177.235,00****02040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF**

000315	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	20.586,00
000316	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	184.800,00
000317	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	43.560,00

Total da Ficha Orçamentária - 009029**248.946,00****02040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL**

000318	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	4.208,00
000319	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	55.984,00
000320	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	12.470,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 10/ 21

Total da Ficha Orçamentária - 009030				72.662,00
02040.10.301.0009.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				
000041	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	211	5.207,00
000445	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	212	49.788,00
Total da Ficha Orçamentária - 009027				54.995,00
02040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF				
000307	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	25.635,00
000308	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	85.950,00
000309	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	18.585,00
000310	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	10.500,00
000311	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	10.000,00
000312	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	1.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 009089				151.870,00
02040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE				
000268	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211	10.627,00
000269	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	211	9.274,00
000270	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	211	5.325,00
000271	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.030,00
Total da Ficha Orçamentária - 009090				27.256,00
02040.10.302.0009.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE				
000066	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.300,00
000324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	59.737,00
000325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	32.948,00
Total da Ficha Orçamentária - 009031				102.985,00
02040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC				
000326	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	10.356,00
000327	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	7.500,00
000328	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	10.508,00
Total da Ficha Orçamentária - 009091				28.364,00
02040.10.304.0009.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
000329	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.422,00
000330	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	2.500,00
000331	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	3.898,00
000332	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	212	2.400,00
000333	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	212	2.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 009032				13.720,00
02040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE				
000334	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	1.100,00
000335	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	30.668,00
000336	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212	5.434,00
Total da Ficha Orçamentária - 009088				37.202,00
Total por Órgão R\$				3.507.716,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.12.306.0012.2022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
000042	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	39.891,00	
000337	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	112.493,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009034					152.384,00
02050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
000065	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	10.594,00	
000338	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	122	35.062,00	
000465	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	124	6.064,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009035					51.720,00
02050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
000339	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120	60.282,00	
000340	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	120	16.527,00	
000341	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	120	12.720,00	
000342	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	2.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009036					91.679,00
02050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
000485	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	0,00	
000071	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	628.892,00	
000072	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	138.356,00	
000128	3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	8.330,00	
000073	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	6.728,00	
000043	3.3.90.30.01.00	COMBUSATIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	25.873,00	
000044	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111	15.116,00	
000045	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	111	16.340,00	
000047	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDATICO	111	6.440,00	
000074	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	92.385,00	
000075	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	4.806,00	
000076	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	2.179,00	
000077	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	111	10.954,00	
000048	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	111	8.330,00	
000049	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	70.184,00	
000466	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	111	8.905,00	
000467	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	111	12.837,00	
000468	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	111	2.990,00	
000469	3.3.90.39.63.00	SERV.GRAFICOS E EDITORIAIS	111	21.894,00	
000078	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	62.101,00	
000079	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	16.554,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009037					1.160.194,00
02050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
000081	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114	90.744,00	
000080	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	1.068.409,00	
000082	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	229.631,00	
000460	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	52.836,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009038					1.441.620,00
02050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					

**02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019**

000135	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	15.300,00	
000083	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	569.857,00	
000084	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	131.969,00	
000470	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	113	22.185,00	
000471	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	15.165,00	
000472	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO	113	13.136,00	
000462	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113	10.002,00	
000085	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115	48.000,00	
000086	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	35.420,00	
000473	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	113	46.306,00	
000087	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	113	6.526,00	
000474	3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	113	6.518,00	
000475	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	115	12.298,00	
000476	3.3.90.39.63.00	SERV.GRÁFICOS E EDITORIAIS	113	11.104,00	
000477	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	113	8.741,00	
000240	3.3.90.39.83.00	SERV.DE COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	113	1.068,00	
000088	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	113	33.493,00	
000159	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113	14.192,00	
000152	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	2.136,00	
000186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	3.279,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009039					1.006.695,00
02050.12.361.0013.2029 - MANUTENÇÃO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE					
000046	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121	8.420,00	
000343	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	121	2.420,00	
000344	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	121	1.300,00	
000345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009042					13.140,00
02050.12.361.0013.2030 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE					
000346	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124	36.586,00	
000349	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	53.925,00	
000347	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	124	45.848,00	
000348	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	124	43.300,00	
000438	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	5.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009043					184.959,00
02050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E AÇÕES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA					
000281	3.3.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111	33.345,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009092					33.345,00
02050.12.361.0014.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES					
000089	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.576,00	
000350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	20.080,00	
000070	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	27.372,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009040					58.028,00
02050.12.361.0014.2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR					
000243	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	111	2.456,00	
000242	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	111	1.281,00	
000244	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	6.942,00	
000241	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	111	1.602,00	
000091	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	111	10.505,00	
000160	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	123	12.526,00	



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 13/ 21

02050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR				
000351	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	125	16.501,00
Total da Ficha Orçamentária - 009041				51.813,00
02050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
000092	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	10.933,00
000162	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	38.738,00
000352	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	80.810,00
000161	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	111	11.725,00
Total da Ficha Orçamentária - 009044				142.206,00
02050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES				
000093	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	19.685,00
000163	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	6.033,00
000353	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	8.213,00
Total da Ficha Orçamentária - 009045				33.931,00
02050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA				
000282	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	34.026,00
Total da Ficha Orçamentária - 009093				34.026,00
02050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS				
000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	10.486,00
000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	43.700,00
000363	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	2.000,00
000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	4.230,00
000426	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	6.268,00
000364	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009060				68.684,00
02050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
000443	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	3.800,00
000354	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	198.300,00
000355	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	40.128,00
000356	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111	28.245,00
000357	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	34.800,00
000358	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	111	12.300,00
000359	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	28.600,00
000360	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	111	10.800,00
000361	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	11.900,00
000362	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009046				370.873,00
02050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA				
000365	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	145.882,00
000090	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	3.200,00
000366	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	33.972,00
000094	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124	34.232,00
000095	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	124	28.570,00
000096	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	124	13.300,00
000097	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 009077				260.156,00
02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL				
000180	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	12.790,00
000189	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	121.385,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 14/ 21

02050.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL				
000367	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	9.800,00
Total da Ficha Orçamentária - 009048				143.975,00
02050.27.813.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS				
000414	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.800,00
000368	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	3.200,00
000369	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	6.967,00
000370	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	8.451,00
000371	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.800,00
000372	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	5.200,00
000373	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	4.700,00
000374	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	700,00
Total da Ficha Orçamentária - 009049				43.818,00
Total por Orgão R\$				5.343.246,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000239	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.500,00	
000105	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	665.799,00	
000109	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	001	5.767,00	
000245	3.3.90.30.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	001	1.282,00	
000246	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	1.068,00	
000247	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	001	2.670,00	
000248	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
000249	3.3.90.30.24.00	MAT.P/MANUT.DE.B.ÍMÓVEIS/INSTALAÇÕES	001	3.738,00	
000250	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEÍCULOS	001	4.913,00	
000251	3.3.90.30.44.00	MAT.DE SINALIZ.VIZUAL E OUTROS	001	3.631,00	
000106	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	60.584,00	
000108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	2.136,00	
000252	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	001	7.262,00	
000101	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	63.786,00	
000171	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	990	83.036,00	
000254	3.3.90.39.16.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS ÍMÓVEIS	001	2.243,00	
000253	3.3.90.39.19.00	MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	001	3.310,00	
000255	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA	001	17.463,00	
000256	3.3.90.39.44.00	SERV.DE ÁGUA E ESGOTO	001	1.175,00	
000257	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	001	2.350,00	
000110	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	001	100.504,00	
000133	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	9.078,00	
000111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.475,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009050					1.062.050,00
02060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
000112	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.504,00	
000375	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	70.036,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009051					80.540,00
02060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALÇADOS,PRACAS, PARQ.JARDINS					
000203	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.987,00	
000376	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	38.745,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009078					46.732,00
02060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MODULO SANITARIO					
000114	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	9.297,00	
000377	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	23.220,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009053					32.517,00
02060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS					
000115	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	17.485,00	
000378	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	49.546,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009054					67.031,00
Total por Órgão R\$					1.288.870,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000121	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	61.730,00	
000122	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	143.175,00	
000165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	18.592,00	
000107	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	001	2.990,00	
000123	3.3.90.36.18.00	MANUT.E CONSEV.DE EQUIPAMENTOS	001	2.776,00	
000266	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	001	10.424,00	
000267	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	21.457,00	
000124	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	5.607,00	
000166	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009057					269.421,00
02070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
000154	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	9.819,00	
000125	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.100,00	
000126	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	41.118,00	
000127	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	16.362,00	
000427	3.3.90.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	001	3.824,00	
000134	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	4.272,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009058					87.495,00
02070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
000437	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	17.755,00	
000379	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	10.021,00	
000119	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.874,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009061					33.650,00
02070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
000430	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	14.756,00	
000380	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	72.042,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009081					86.798,00
02070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
000433	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	7.150,00	
000381	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	15.409,00	
000435	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.110,00	
000382	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	6.000,00	
000434	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	3.738,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009083					37.407,00
Total por Orgão R\$					514.771,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.28.999.0000.2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
000132	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	76.263,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009059					76.263,00
Total por Orgão R\$					76.263,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 18/ 21

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					
000408	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	28.360,00	
000409	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.136,00	
000410	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	12.980,00	
000411	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	7.738,00	
000412	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	3.804,00	
000415	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.068,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009084					56.086,00
02090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIIS					
000098	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	34.176,00	
000099	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	12.949,00	
000100	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.544,00	
000258	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	48.756,00	
000442	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	192.935,00	
000259	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	001	9.078,00	
000260	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	001	5.660,00	
000168	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	29.010,00	
000383	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	990	181.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009063					522.108,00
02090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
000261	3.3.90.30.15.00	MAT.P/FESTIVID.E HOMENAGENS	001	1.602,00	
000262	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	001	1.280,00	
000179	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	20.542,00	
000416	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	3.245,00	
000420	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.713,00	
000417	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	7.262,00	
000265	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	2.775,00	
000264	3.3.90.39.59.00	SERV.DE AUDIO, VIDEO E FOTO	001	1.602,00	
000263	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	001	1.175,00	
000413	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	4.548,00	
000421	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	001	1.068,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009085					47.812,00
Total por Orgão R\$					626.006,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

Página : 19/ 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.100-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.26.782.0002.2047 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
000191	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	238.700,00	
000192	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.602,00	
000194	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	25.640,00	
000196	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	25.885,00	
000206	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	28.866,00	
000210	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.602,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009070					322.295,00
02100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
000113	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	10.740,00	
000116	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	6.146,00	
000117	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	990	9.305,00	
000118	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.103,00	
000153	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	990	8.650,00	
000164	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.621,00	
000170	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	5.872,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009055					53.437,00
Total por Orgão R\$					375.732,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000172	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.836,00	
000173	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	11.502,00	
000174	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	14.253,00	
000175	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	001	11.799,00	
000176	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	6.408,00	
000404	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009076					51.720,00
02110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
000418	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	52.181,00	
000436	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	11.916,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009086					64.097,00
02110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
000120	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	11.198,00	
000384	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990	31.567,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009056					42.765,00
Total por Órgão R\$					158.582,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-SERRA DA RAIZ (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2019

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					
000272	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	32.400,00	
000273	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.500,00	
000274	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	10.000,00	
000279	3.3.90.31.00.00	PECUNIA/PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.E OUTROS	001	1.200,00	
000280	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.000,00	
000275	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	001	5.800,00	
000276	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	001	8.429,00	
000278	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.500,00	
000277	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.820,00	
Total da Ficha Orçamentária - 009067					64.649,00
Total por Orgão R\$					64.649,00