

# PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ASSUNÇÃO**



[www.conplanpb.com.br](http://www.conplanpb.com.br)

**CONPLAN**  
Contabilidade e Planejamento



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 461, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO,  
PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO**, Estado da Paraíba, faço  
saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Assunção, relativas ao  
exercício financeiro de 2024, constituindo-se de:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e  
entidades da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela  
vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras  
fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

R E C E I T A S					
Em R\$ 1,00					
Especificação			Valor (a)	Deduções das Receitas Correntes (b)	Total (a - b)
1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.970.832,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>25.410.832,00</b>
	1.1	<b>Receitas do Tesouro</b>	<b>27.970.832,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>25.410.832,00</b>
		Receita Tributária	2.089.100,00		2.089.100,00
		Receita Contribuições	2.000,00		2.000,00
		Receita Patrimonial	325.900,00		325.900,00
		Receita de Serviços	756.210,00		756.210,00
		Transferências Correntes			





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
**GABINETE DO PREFEITO**

			24.657.622,00	2.560.000,00	22.097.622,00
		Outras receitas Correntes	140.000,00		140.000,00
<b>2</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.074.768,00</b>		<b>12.074.768,00</b>
	<b>2.1</b>	<b>Receitas do Tesouro</b>	<b>12.074.768,00</b>		<b>12.074.768,00</b>
		Operações de Créditos	600.000,00		600.000,00
		Alienações de Bens	1.761.000,00		1.761.000,00
		Transferências de Capital	9.713.768,00		9.713.768,00
		<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>40.045.600,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>37.485.600,00</b>

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, de acordo com o desdobramento abaixo:

**D E S P E S A S**

Em R\$ 1,00

<b>A</b>	<b>DESPESAS POR ÓRGÃOS</b>	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Câmara Municipal	1.500.000,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>35.985.600,00</b>
	Gabinete do Prefeito	571.100,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	1.955.800,00
	Secretaria Mun. de Finanças e Tesouro	1.233.900,00
	Secretaria Mun. de Agric.Irrigação, Abast.M.Amb. e R.Minerais	2.556.800,00
	Secretaria Mun. de Educação	11.898.752,00
	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer	2.587.900,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	7.462.495,00
	Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social / FMAS	2.356.252,00
	Secretaria Mun. de Infra Estrutura	4.723.145,00
	Secretaria Mun. de Transporte	264.600,00



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO

Reserva de Contingência	374.856,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.485.600,00</b>

<b>B</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÕES</b>	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Legislativo	1.500.000,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>35.985.600,00</b>
	Administração	3.110.300,00
	Segurança Pública	13.500,00
	Assistência Social	2.336.252,00
	Previdência Social	657.000,00
	Saúde	6.919.495,00
	Educação	11.723.052,00
	Cultura	1.551.300,00
	Urbanismo	4.261.580,00
	Habitação	71.000,00
	Saneamento	780.755,00
	Agricultura	2.556.800,00
	Energia	29.800,00
	Transporte	387.610,00
	Desporto e Lazer	1.212.300,00
	Reserva de Contingência	374.856,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.485.600,00</b>

I – As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3º, I, da Constituição Federal e com o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde);

II – No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e aos preceitos da Lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB);

III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei nº 14.113/20, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

IV – A despesa com pessoal está atendendo ao limite máximo de 60%, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000. (Vide anexo Consolidado de Pessoal).

Art. 4º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I – Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de nº. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000.

II - Abrir créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 5º. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2023;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.

V - Anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 6º. A proposta orçamentária de 2024 contemplará autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, visando:



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

I - criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente;

II - movimentar, internamente, o Orçamento quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas;

III - incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária de 2024; e

IV – suplementar e anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 7. - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar através de decreto municipal, remanejamento, transposição e transferência de dotação por anulação de dotação de um órgão para outro, de um poder para outro, de uma categoria programática para outra e ainda de uma fonte de recursos para outra, das despesas previstas no orçamento para o exercício de 2024, conforme preceitua o inciso VI, Art. 167, da Constituição da República e Art. 66 da Lei 4320/64.

Art. 8º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 9º. As alterações necessárias no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2022-2025.

Art. 10º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2024 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Art. 11º. O orçamento fiscal do município de Assunção para o exercício de 2024 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Assunção - PB, 30 de novembro de 2023.

**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

EXERCÍCIO: 2024

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.500.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.110.300,00	0,00	0,00	3.110.300,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	3.110.300,00	0,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	3.065.100,00	0,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	45.200,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	13.500,00	0,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	13.500,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.316.252,00	0,00	2.336.252,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	37.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	28.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.259.952,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	20.000,00	1.709.952,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	550.000,00	0,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.000,00	20.000,00	0,00	657.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	637.000,00	20.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	637.000,00	20.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	6.919.495,00	0,00	6.919.495,00
10.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	4.753.895,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	4.753.895,00	0,00	
10.301	ATENÇÃO BASICA	0,00	1.958.100,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	1.958.100,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	91.500,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.000,00	0,00	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	3.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	41.000,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	41.000,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	72.000,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	72.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	32.000,00	11.691.052,00	0,00	11.723.052,00
12.122	ADMINISTACAO GERAL	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	195.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	195.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	7.601.766,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	6.000,00	7.601.766,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.324.800,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	3.324.800,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	8.100,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	26.000,00	0,00	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	26.000,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	124.186,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	124.186,00	0,00	
13	CULTURA	1.551.300,00	0,00	0,00	1.551.300,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.175.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)

EXERCÍCIO: 2024

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
13.392.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	1.175.000,00	0,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	376.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	376.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	4.261.580,00	0,00	0,00	4.261.580,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.535.580,00	0,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	2.891.600,00	0,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	643.980,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	624.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	624.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	237.755,00	543.000,00	0,00	780.755,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	83.755,00	543.000,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	543.000,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	83.755,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.556.800,00	0,00	0,00	2.556.800,00
20.605	ABASTECIMENTO	934.600,00	0,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	934.600,00	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	1.545.600,00	0,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	1.545.600,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	76.600,00	0,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	76.600,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	29.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	29.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	387.610,00	0,00	0,00	387.610,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	387.610,00	0,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	269.600,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	118.010,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.036.600,00	175.700,00	0,00	1.212.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.036.600,00	175.700,00	0,00	
27.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	1.036.600,00	175.700,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.856,00	0,00	0,00	374.856,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
Total R\$		15.820.101,00	21.665.499,00	0,00	37.485.600,00





Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	1.420.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	119.000,00	2.991.300,00	0,00	3.110.300,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	119.000,00	2.991.300,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	119.000,00	2.946.100,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.200,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	13.500,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	13.500,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.812,00	2.006.440,00	0,00	2.336.252,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	37.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	28.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.812,00	1.950.140,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	186.812,00	1.543.140,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	143.000,00	407.000,00	0,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	657.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	657.000,00	0,00	
10	SAÚDE	1.256.600,00	5.662.895,00	0,00	6.919.495,00
10.122	ADMINISTACAO GERAL	1.003.600,00	3.750.295,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	1.003.600,00	3.750.295,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	140.000,00	1.818.100,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	140.000,00	1.818.100,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	91.500,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.000,00	0,00	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	3.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000,00	0,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	41.000,00	0,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	72.000,00	0,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	72.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	2.534.486,00	9.188.566,00	0,00	11.723.052,00
12.122	ADMINISTACAO GERAL	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	195.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	195.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00	6.428.766,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.179.000,00	6.428.766,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.205.300,00	2.119.500,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.205.300,00	2.119.500,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	8.100,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	26.000,00	0,00	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	26.000,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	124.186,00	0,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	124.186,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	531.300,00	1.020.000,00	0,00	1.551.300,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	1.020.000,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2024

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	155.000,00	1.020.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	376.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	376.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	2.275.480,00	1.986.100,00	0,00	4.261.580,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.549.480,00	1.986.100,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	905.500,00	1.986.100,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	643.980,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	624.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	624.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	770.755,00	10.000,00	0,00	780.755,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	616.755,00	10.000,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	533.000,00	10.000,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	83.755,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.079.000,00	1.477.800,00	0,00	2.556.800,00
20.605	ABASTECIMENTO	824.500,00	110.100,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	824.500,00	110.100,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	212.000,00	1.333.600,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	212.000,00	1.333.600,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	42.500,00	34.100,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	42.500,00	34.100,00	0,00	
25	ENERGIA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	29.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	29.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	175.500,00	212.110,00	0,00	387.610,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	175.500,00	212.110,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	131.500,00	138.100,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	44.000,00	74.010,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.048.800,00	163.500,00	0,00	1.212.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.048.800,00	163.500,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.048.800,00	163.500,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.500.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.110.300,00	0,00	0,00	3.110.300,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	3.110.300,00	0,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	3.065.100,00	0,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	45.200,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	13.500,00	0,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	13.500,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.316.252,00	0,00	2.336.252,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	37.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	28.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.259.952,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	20.000,00	1.709.952,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	550.000,00	0,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.000,00	20.000,00	0,00	657.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	637.000,00	20.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	637.000,00	20.000,00	0,00	
10	SAÚDE	6.919.495,00	0,00	0,00	6.919.495,00
10.122	ADMINISTACAO GERAL	4.753.895,00	0,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	4.753.895,00	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	1.958.100,00	0,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	1.958.100,00	0,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	91.500,00	0,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	91.500,00	0,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	0,00	0,00	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	3.000,00	0,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000,00	0,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	41.000,00	0,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	72.000,00	0,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	72.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	11.723.052,00	0,00	0,00	11.723.052,00
12.122	ADMINISTACAO GERAL	437.200,00	0,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	437.200,00	0,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	195.000,00	0,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	195.000,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.607.766,00	0,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	7.607.766,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.324.800,00	0,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	3.324.800,00	0,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	8.100,00	0,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	8.100,00	0,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	26.000,00	0,00	0,00	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	0,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	124.186,00	0,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	124.186,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	1.551.300,00	0,00	0,00	1.551.300,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.175.000,00	0,00	0,00	





01.0000-LEGISLATIVO					
01.010-CAMARA MUNICIPAL					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	1.420.000,00	0,00	
01.031.0001.1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	30.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.420.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.500.000,00



02.0000-EXECUTIVO					
02.020-GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	53.000,00	518.100,00	0,00	571.100,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	53.000,00	518.100,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	53.000,00	518.100,00	0,00	
04.122.0200.1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	518.100,00	0,00	
Total do Órgão R\$					571.100,00



02.0000-EXECUTIVO  
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	563.900,00	0,00	596.900,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	33.000,00	563.900,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	33.000,00	563.900,00	0,00	
04.122.0200.1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.700,00	0,00	
04.122.0200.2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	60.000,00	0,00	
04.122.0200.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	496.200,00	0,00	
04.122.0200.2083	DEVOLUCOES	0,00	6.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	637.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	637.000,00	0,00	
09.271.0200.2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	
09.271.0200.2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	206.000,00	0,00	
09.271.0200.2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	212.000,00	0,00	
09.271.0200.2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	192.000,00	0,00	
09.271.0200.2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	17.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.233.900,00



02.0000-EXECUTIVO  
02.050-SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	1.079.000,00	1.477.800,00	0,00	2.556.800,00
20.605	ABASTECIMENTO	824.500,00	110.100,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	824.500,00	110.100,00	0,00	
20.605.0700.1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	171.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	242.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	256.500,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	155.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	110.100,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	212.000,00	1.333.600,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	212.000,00	1.333.600,00	0,00	
20.606.0700.1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	80.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	17.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.204.700,00	0,00	
20.606.0700.2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	25.000,00	0,00	
20.606.0700.2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.900,00	0,00	
20.606.0700.2101	DEVOLUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	
20.606.0700.2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	0,00	60.000,00	0,00	
20.606.0700.2142	INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.000,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	42.500,00	34.100,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	42.500,00	34.100,00	0,00	
20.608.0700.1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	27.500,00	0,00	0,00	
20.608.0700.1108	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0700.2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.100,00	0,00	
20.608.0700.2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	7.500,00	0,00	
20.608.0700.2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	0,00	16.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.556.800,00





02.0000-EXECUTIVO					
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	2.534.486,00	9.188.566,00	0,00	11.723.052,00
12.122	ADMINISTACAO GERAL	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	411.200,00	0,00	
12.122.0400.1109	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	26.000,00	0,00	0,00	
12.122.0400.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	404.200,00	0,00	
12.122.0400.2135	MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJAO)	0,00	7.000,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	195.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	195.000,00	0,00	
12.306.0400.2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	
12.306.0400.2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	
12.306.0400.2042	MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)	0,00	70.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00	6.428.766,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.179.000,00	6.428.766,00	0,00	
12.361.0400.1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	367.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	243.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	273.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1104	AQUISICAO DE ONIBUS	108.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1110	CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	34.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	13.200,00	0,00	
12.361.0400.2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.170.200,00	0,00	
12.361.0400.2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	209.625,00	0,00	
12.361.0400.2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	0,00	23.000,00	0,00	
12.361.0400.2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	24.500,00	0,00	
12.361.0400.2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	204.000,00	0,00	
12.361.0400.2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	20.300,00	0,00	
12.361.0400.2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	15.000,00	0,00	
12.361.0400.2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	0,00	20.000,00	0,00	
12.361.0400.2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	108.000,00	0,00	
12.361.0400.2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	0,00	194.000,00	0,00	
12.361.0400.2102	DEVOLUÇÕES	0,00	14.300,00	0,00	
12.361.0400.2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	3.678.000,00	0,00	
12.361.0400.2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	675.000,00	0,00	
12.361.0400.2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	0,00	4.041,00	0,00	
12.361.0400.2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	0,00	15.000,00	0,00	
12.361.0400.2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	0,00	4.000,00	0,00	
12.361.0400.2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	0,00	21.300,00	0,00	
12.361.0400.2136	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.	0,00	4.000,00	0,00	
12.361.0400.2137	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.	0,00	11.300,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.205.300,00	2.119.500,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.205.300,00	2.119.500,00	0,00	
12.365.0400.1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	234.600,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	14.500,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	136.800,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	138.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	58.400,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	623.000,00	0,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO					
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.0400.2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	22.600,00	0,00	
12.365.0400.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	0,00	295.300,00	0,00	
12.365.0400.2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	0,00	4.000,00	0,00	
12.365.0400.2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	0,00	67.000,00	0,00	
12.365.0400.2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	
12.365.0400.2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	14.800,00	0,00	
12.365.0400.2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	1.401.500,00	0,00	
12.365.0400.2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	269.600,00	0,00	
12.365.0400.2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0400.2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	
12.365.0400.2138	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	
12.365.0400.2139	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	19.700,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	8.100,00	0,00	
12.367.0400.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	26.000,00	0,00	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	26.000,00	0,00	
12.392.0400.2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	0,00	26.000,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	124.186,00	0,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	124.186,00	0,00	0,00	
12.812.0400.1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	124.186,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	175.700,00	0,00	0,00	175.700,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	175.700,00	0,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	175.700,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	114.700,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	61.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					11.898.752,00





02.0000-EXECUTIVO  
02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	531.300,00	1.020.000,00	0,00	1.551.300,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	1.020.000,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	155.000,00	1.020.000,00	0,00	
13.392.0400.1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	52.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400.1107	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	103.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400.2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	0,00	4.000,00	0,00	
13.392.0400.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	85.500,00	0,00	
13.392.0400.2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	605.000,00	0,00	
13.392.0400.2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	196.500,00	0,00	
13.392.0400.2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	42.000,00	0,00	
13.392.0400.2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	0,00	
13.392.0400.2143	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	72.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	376.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	376.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	376.300,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	873.100,00	163.500,00	0,00	1.036.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	873.100,00	163.500,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	873.100,00	163.500,00	0,00	
27.812.0400.1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	267.400,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	32.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	14.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	219.800,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	27.900,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1106	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO	312.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	148.500,00	0,00	
27.812.0400.2144	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	15.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.587.900,00



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	1.256.600,00	5.662.895,00	0,00	6.919.495,00
10.122	ADMINISTACAO GERAL	1.003.600,00	3.750.295,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	1.003.600,00	3.750.295,00	0,00	
10.122.0500.1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	209.800,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	60.800,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	67.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.791.300,00	0,00	
10.122.0500.2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	0,00	95.800,00	0,00	
10.122.0500.2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	
10.122.0500.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	0,00	747.300,00	0,00	
10.122.0500.2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	0,00	8.730,00	0,00	
10.122.0500.2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	0,00	34.000,00	0,00	
10.122.0500.2088	PARCELAMENTO INSS	0,00	8.000,00	0,00	
10.122.0500.2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	0,00	24.800,00	0,00	
10.122.0500.2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	35.365,00	0,00	
10.301	ATENÇÃO BASICA	140.000,00	1.818.100,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	140.000,00	1.818.100,00	0,00	
10.301.0500.1112	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI	77.000,00	0,00	0,00	
10.301.0500.1113	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	63.000,00	0,00	0,00	
10.301.0500.2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF	0,00	992.400,00	0,00	
10.301.0500.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	223.100,00	0,00	
10.301.0500.2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	8.200,00	0,00	
10.301.0500.2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	129.100,00	0,00	
10.301.0500.2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.200,00	0,00	
10.301.0500.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	222.100,00	0,00	
10.301.0500.2145	MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI	0,00	164.000,00	0,00	
10.301.0500.2146	MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)	0,00	9.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	91.500,00	0,00	
10.305.0500.2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.100,00	0,00	
10.305.0500.2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	61.500,00	0,00	
10.305.0500.2090	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.900,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.000,00	0,00	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	3.000,00	0,00	
10.306.0500.2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	3.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000,00	0,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	41.000,00	0,00	0,00	
10.541.0500.1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	41.000,00	0,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	72.000,00	0,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	72.000,00	0,00	0,00	
10.605.0500.1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	72.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	533.000,00	10.000,00	0,00	543.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	533.000,00	10.000,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	533.000,00	10.000,00	0,00	
17.512.0500.1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	119.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	153.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	118.000,00	0,00	0,00	



39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO  
EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO					
02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.0500.1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	96.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	47.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	10.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					7.462.495,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.812,00	2.006.440,00	0,00	2.336.252,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	37.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	28.000,00	0,00	
08.122.0300.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	0,00	28.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.122.0486.2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.812,00	1.950.140,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	186.812,00	1.543.140,00	0,00	
08.244.0300.1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	33.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	48.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	34.812,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	10.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1084	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.2028	MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.600,00	0,00	
08.244.0300.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	542.110,00	0,00	
08.244.0300.2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	84.000,00	0,00	
08.244.0300.2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	154.000,00	0,00	
08.244.0300.2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	0,00	404.200,00	0,00	
08.244.0300.2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	31.950,00	0,00	
08.244.0300.2062	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	26.800,00	0,00	
08.244.0300.2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.500,00	0,00	
08.244.0300.2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	0,00	9.100,00	0,00	
08.244.0300.2065	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	
08.244.0300.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	18.400,00	0,00	
08.244.0300.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	49.000,00	0,00	
08.244.0300.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	0,00	38.000,00	0,00	
08.244.0300.2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	0,00	51.480,00	0,00	
08.244.0300.2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	29.000,00	0,00	
08.244.0300.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	26.000,00	0,00	
08.244.0300.2148	CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI	0,00	20.000,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	143.000,00	407.000,00	0,00	
08.244.0486.1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	104.000,00	0,00	0,00	
08.244.0486.1114	REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	39.000,00	0,00	0,00	
08.244.0486.2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0486.2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGT° DO COMPL DE UMA CIRURGIA	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0486.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	171.000,00	0,00	
08.244.0486.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	
08.244.0486.2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	96.000,00	0,00	
08.244.0486.2140	MANUT.P/O FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	107.000,00	0,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	20.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	20.000,00	0,00	
09.271.0200.2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	20.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.356.252,00





02.0000-EXECUTIVO					
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	2.275.480,00	1.986.100,00	0,00	4.261.580,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.549.480,00	1.986.100,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	905.500,00	1.986.100,00	0,00	
15.451.0600.1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	39.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	40.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	421.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1067	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	12.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1068	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	28.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILLUM.PÚBLICA	36.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	78.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1093	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	22.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	53.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.888.100,00	0,00	
15.451.0600.2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	
15.451.0600.2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	
15.451.0600.2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	0,00	16.000,00	0,00	
15.451.0600.2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	0,00	57.000,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	643.980,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	11.500,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	28.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1061	REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	23.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIADOS - CONVEN	331.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	74.480,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1094	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	20.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1111	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO	59.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1115	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	45.500,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1116	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA	51.500,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	624.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	624.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800.1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	624.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800.1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800.1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	76.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	71.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	50.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	21.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	237.755,00	0,00	0,00	237.755,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600.1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	64.000,00	0,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO					
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	83.755,00	0,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	83.755,00	0,00	0,00	
17.512.0800.1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	52.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800.1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	31.755,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600.1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	54.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600.1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	36.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	29.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	29.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800.1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	29.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	49.000,00	74.010,00	0,00	123.010,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	49.000,00	74.010,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R,P	5.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	44.000,00	74.010,00	0,00	
26.782.0800.1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	15.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800.1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	29.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800.2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	53.120,00	0,00	
26.782.0800.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	20.890,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.723.145,00



02.0000-EXECUTIVO  
02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26	TRANSPORTE	126.500,00	138.100,00	0,00	264.600,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	126.500,00	138.100,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	126.500,00	138.100,00	0,00	
26.782.0600.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	65.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	61.500,00	0,00	0,00	
26.782.0600.2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	138.100,00	0,00	
Total do Órgão R\$					264.600,00





02.0000-EXECUTIVO					
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	
Total do Órgão R\$					374.856,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 1/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1	---	Receitas Correntes					27.970.832,00	-2.560.000,00
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.089.100,00	0,00		
1.1.1	---	Impostos	1.770.000,00	0,00				
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	160.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00 500		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00 500		"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	80.000,00	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	804.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	500.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	500.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.1.00	---	Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF	500.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.1.00 500		Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF	500.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	304.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	304.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	304.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	304.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01 500		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01 749		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01 553		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000,00	0,00				
1.1.1.4.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	800.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	800.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	800.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00 500		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00	0,00				
1.1.1.9.00.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.0.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00 502		Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.2	---	Taxas	314.100,00	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	307.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	307.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	277.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00 500		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	---	Taxas de Abatedouro Publico Municipal	4.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01 500		Taxas de Abatedouro Publico Municipal	4.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 2 / 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.2.1.01.0.1.02	---	Taxas de Licenca de Alvara	11.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	500	Taxas de Licenca de Alvara	11.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Cemiterio	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Cemiterio	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.05	---	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.05	500	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilizacao Area Dominio Publico-Feira Mercados	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilizacao Area Dominio Publico-Feira Mercados	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.07	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.07	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.08	---	Taxas de Licença para Execução de Obras	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.08	500	Taxas de Licença para Execução de Obras	2.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.09	---	Taxa de Arrecadação (Barracas)	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.09	500	Taxa de Arrecadação (Barracas)	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	---	Taxa pelo Poder de Policia	30.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	500	Taxa pelo Poder de Policia	30.000,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01	---	TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01	500	TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00				
1.1.3	---	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00				
1.1.3.1.00.0.0.00	---	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.1.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.1.00	500	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00				
1.2	---	Contribuições			2.000,00	0,00		
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.00.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			325.900,00	0,00		
1.3.2	---	Valores Mobiliários	245.900,00	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	245.900,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 3 / 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.3.2.1.01.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	245.900,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	245.900,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	701	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	715	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	716	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	570	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	571	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	22.600,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	665	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	2.600,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	58.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	601	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	621	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	300,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	631	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	4.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	30.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	540	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	30.000,00	0,00				
1.3.9	---	Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00				
1.3.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	0,00				
1.6	---	Receita de Serviços			756.210,00	0,00		
1.6.3	---	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	19.800,00	0,00				
1.6.3.1.00.0.0.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde	19.800,00	0,00				
1.6.3.1.98.0.0.00	---	Serviços de Atendimento a Saúde	19.800,00	0,00				
1.6.3.1.98.0.1.00	---	Outros Servicos de Atendimento a Saude	19.800,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 4/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.6.3.1.98.0.1.00 659		Outros Serviços de Atendimento a Saúde	19.800,00	0,00				
1.6.9	---	Outros Serviços	736.410,00	0,00				
1.6.9.9.00.0.0.00 ---		Outros Serviços	736.410,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.0.00 ---		Outros Serviços	736.410,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.00 ---		Outros Serviços	736.410,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.00 500		Outros Serviços	80.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.01 ---		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	115.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.01 500		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	100.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.01 601		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	5.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.01 631		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	10.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.02 ---		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	411.410,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.02 500		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	200.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.02 601		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	200.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.02 631		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	11.410,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.03 ---		Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	80.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.03 500		Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	80.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.04 ---		Serviços de Saneamento Básico - Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas	50.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.04 500		Serviços de Saneamento Básico - Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas	50.000,00	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			24.657.622,00	-2.560.000,00		
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	17.618.522,00	-2.120.000,00				
1.7.1.1.00.0.0.00 ---		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.623.890,00	-2.120.000,00				
1.7.1.1.51.0.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.500.000,00	-2.100.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.500.000,00	-2.100.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.500.000,00	-2.100.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00 500		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.500.000,00	-2.100.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00 ---		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.00 ---		Cota parte do FPM 1º-dezembro	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.02 ---		Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.02 500		Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.00 ---		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00 ---		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00 500		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.54.0.0.00 ---		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.890,00	0,00				
1.7.1.1.54.0.1.00 ---		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.890,00	0,00				
1.7.1.1.54.0.1.00 750		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.890,00	0,00				
1.7.1.2.00.0.0.00 ---		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.500,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.0.00 ---		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	31.500,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00 ---		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	31.500,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 5/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.2.51.0.1.00	500	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	573	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.500,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	369.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	369.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	369.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	329.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	---	Cessao Onerosa Bonus de Assinatura do Pre-Sal	50.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	721	Cessao Onerosa Bonus de Assinatura do Pre-Sal	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.462.465,00	0,00				
1.7.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.462.465,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.112.765,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	2.112.765,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	---	Atencao a Saude da Populacao p/Procedimentos do MAC	40.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	600	Atencao a Saude da Populacao p/Procedimentos do MAC	40.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	---	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	600	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	---	Agentes Comunitarios de Saude	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	600	Agentes Comunitarios de Saude	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	---	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia de Saude	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	600	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia de Saude	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.22	---	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.22	600	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.23	---	Incentivo para Acoes Estrategicas	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.23	600	Incentivo para Acoes Estrategicas	300.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.24	---	Programa de Informatizacao da APS	60.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.24	600	Programa de Informatizacao da APS	60.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.26	---	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	15.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.26	600	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	15.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.29	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	397.765,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.29	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	397.765,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.30	---	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAT E AMBULATORIAL	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.30	600	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAT E AMBULATORIAL	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em	90.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 6 / 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
		Saúde						
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Recursos Transferidos Vigilancia em Saude	90.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	604	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.05	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.05	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	154.700,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	154.700,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	---	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	54.700,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	602	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	54.700,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	---	Promocao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Primaria em Saude	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	600	Promocao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Primaria em Saude	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	105.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	---	FORMACAO DE PROFISSIOBAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS	105.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos	105.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	605	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos	105.000,00	0,00				
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	423.576,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	172.125,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação	172.125,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.01	---	Transferências do Salário-Educação	172.125,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.01	550	Transferências do Salário-Educação	172.125,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.200,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.200,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.01	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.200,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.01	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.200,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	118.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	118.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	118.000,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 7 / 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.4.52.0.1.01	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	118.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	12.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	12.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	12.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.01	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	12.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	111.251,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	111.251,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	---	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	81.251,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	569	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	81.251,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.05	---	Outras Transferências do FNDE - Manutenção Ed. Infantil	30.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.05	569	Outras Transferências do FNDE - Manutenção Ed. Infantil	30.000,00	0,00				
1.7.1.5.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.772.241,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.733.741,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.696.400,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.696.400,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.696.400,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.0.00	---	Transferencia de Recurso da Complementação da União – VAAF	37.341,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	37.341,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	37.341,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	38.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	38.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	38.500,00	0,00				
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.550,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.550,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.550,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferencias de Recuros do FNAS - PSB	94.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferencias de Recuros do FNAS - PSB	94.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferencia de Recursos do Crianca Feliz	94.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferencia de Recursos do Crianca Feliz	94.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Transferencia de Recursos do FNAS-IGDBF	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	660	Transferencia de Recursos do FNAS-IGDBF	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferencia de Recursos do GSUAS FNAS	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferencia de Recursos do GSUAS FNAS	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	---	Recursos Transferidos p/Estruturacao da Rede de Serv.do SUAS-CUSTEIO	163.300,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	660	Recursos Transferidos p/Estruturacao da Rede de Serv.do SUAS-CUSTEIO	163.300,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 8/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.6.50.0.1.08	--	Transferencias de Recursos da Crianca e Adolescente	78.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08	660	Transferencias de Recursos da Crianca e Adolescente	78.000,00	0,00				
1.7.1.9.00.0.0.00	--	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.300,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	--	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	--	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	500	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	--	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	196.300,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	--	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	196.300,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	--	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Simples Nacional	55.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	500	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Simples Nacional	55.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	--	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - DNIT	55.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	500	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - DNIT	55.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.05	--	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	44.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.05	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	44.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	--	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	26.800,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	26.800,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	--	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	15.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	719	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	15.000,00	0,00				
1.7.2	--	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.538.800,00	-440.000,00				
1.7.2.1.00.0.0.00	--	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.390.500,00	-440.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	--	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	-440.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	--	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	-440.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	-440.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	--	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	--	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	--	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	--	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	--	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	--	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	500	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.0.00	--	Outras Participações na Receita dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.1.00	--	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.1.00	749	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.0.00	--	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	35.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.1.00	--	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	35.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.1.00	500	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	35.000,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2024

Página : 9/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.2.3.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.300,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.300,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.00 ---		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   SUS - Principal	54.300,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02 ---		Transferencia de Recursos do Estado - Farmacia Basica	54.300,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02 621		Transferencia de Recursos do Estado - Farmacia Basica	54.300,00	0,00				
1.7.2.4.00.0.0.00 ---		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.0.00 ---		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00 ---		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01 ---		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - CONVENIO 578/2021	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01 571		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - CONVENIO 578/2021	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.0.00 ---		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00 ---		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01 ---		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01 661		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.5 ---		Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.300,00	0,00				
1.7.5.1.00.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.300,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.0.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.300,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.1.00 ---		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.300,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.1.00 540		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.300,00	0,00				
1.9 ---		Outras Receitas Correntes			140.000,00	0,00		
1.9.2 ---		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	0,00				
1.9.2.2.00.0.0.00 ---		Restituições	110.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.0.00 ---		Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00 ---		Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00 600		Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00 ---		Outras Restituições	100.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00 ---		Outras Restituições	100.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00 500		Outras Restituições	100.000,00	0,00				
1.9.9 ---		Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.00.0.0.00 ---		Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.0.00 ---		Outras Receitas	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00 ---		Outras Receitas	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00 500		Outras Receitas	30.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 10/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções)			R\$		25.410.832,00			
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital					12.074.768,00	0,00
2.1	---	Operações de Crédito			600.000,00		0,00	
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	0,00				
2.2	---	Alienação de Bens			1.761.000,00		0,00	
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	693.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	693.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	693.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	693.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	693.000,00	0,00				
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00	0,00				
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			9.713.768,00		0,00	
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	6.611.362,80	0,00				
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.130,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.130,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.130,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.1.00	601	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.130,00	0,00				
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.019.849,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.019.849,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.0.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.019.849,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	1.019.849,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	838.349,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	569	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	838.349,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	---	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	181.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	575	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	116.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	599	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	65.000,00	0,00				
2.4.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	45.220,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	45.220,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.220,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 11/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.1.3.50.0.1.01 ---		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.220,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.1.01 669		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.220,00	0,00				
2.4.1.4.00.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.137.076,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	412.590,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	412.590,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.01 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	347.590,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.01 631		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	347.590,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.02 ---		Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	65.000,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.02 707		Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	65.000,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	624.486,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00 ---		Transferencias de Convenio da União destinadas a Programa de Educação	624.486,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.01 ---		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	294.486,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.01 570		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	294.486,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.02 ---		Transferencia Conv.da Uniao/Construcao de Campo de Futebol	330.000,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.02 749		Transferencia Conv.da Uniao/Construcao de Campo de Futebol	330.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.0.00 ---		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.00 ---		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01 ---		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.01 700		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00	0,00				
2.4.1.8.00.0.0.00 ---		Transferências da União	2.100,00	0,00				
2.4.1.8.50.0.0.00 ---		Transferências da União	2.100,00	0,00				
2.4.1.8.50.1.0.00 ---		Transferências da União	2.100,00	0,00				
2.4.1.8.50.1.1.00 ---		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.100,00	0,00				
2.4.1.8.50.1.1.00 603		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.100,00	0,00				
2.4.1.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.884.987,80	0,00				
2.4.1.9.99.0.0.00 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.884.987,80	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.884.987,80	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.01 ---		Transferencias do Conv.865794/2018 (Pavimemtacao em Vias Publicas)	630.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.01 700		Transferencias do Conv.865794/2018 (Pavimemtacao em Vias Publicas)	630.000,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.02 ---		Outras Transferencias e Convenio	2.471.987,80	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.02 500		Outras Transferencias e Convenio	1.775.052,80	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.02 700		Outras Transferencias e Convenio	696.935,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.03 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	148.500,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.03 659		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	148.500,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.06 ---		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	634.500,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.06 706		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	634.500,00	0,00				





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2024

Página : 12/ 12

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.580.400,00	0,00				
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.580.400,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	0,00				
2.4.2.2.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	160.500,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	160.500,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.04	---	Transferencia de Conv.do Estado (Construcao de Creche)	160.500,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.04	571	Transferencia de Conv.do Estado (Construcao de Creche)	160.500,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.321.900,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.321.900,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	---	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Construcao de Praca - Convênio n.º 0114/2021	455.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	701	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Construcao de Praca - Convênio n.º 0114/2021	455.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	---	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	866.200,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	701	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	866.200,00	0,00				
2.4.9	---	Demais Transferências de Capital	1.522.005,20	0,00				
2.4.9.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	1.522.005,20	0,00				
2.4.9.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	1.522.005,20	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital	1.522.005,20	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital	312.025,20	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências de Capital	141.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	710	Outras Transferências de Capital	310.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	721	Outras Transferências de Capital	256.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Capital	248.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	665	Outras Transferências de Capital	163.480,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	572	Outras Transferências de Capital	21.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	576	Outras Transferências de Capital	69.500,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções)			R\$		12.074.768,00			
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções)			R\$		37.485.600,00			



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			25.035.976,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		12.065.561,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	12.065.561,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	700,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.416.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.262.400,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.251.500,00		
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	98.341,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.500,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.948.415,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	54.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	12.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	12.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	12.867.415,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	151.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.995.730,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	447.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	261.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	31.600,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	47.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	414.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	345.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.942.500,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.007.795,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75.000,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	56.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15.000,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.090,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	239.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	313.100,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.300,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.400,00		
Total R\$				25.035.976,00
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.074.768,00
4.4	INVESTIMENTOS		11.528.268,00	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas de Capital				
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	11.528.268,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	334.386,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	272.200,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.245.547,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.169.535,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.400,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.700,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		546.500,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	546.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546.500,00		
Total R\$				12.074.768,00
Reserva de Contingência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			374.856,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.856,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00		
Total R\$				374.856,00
Total Geral R\$				37.485.600,00





01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.420.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		990.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	990.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	430.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total do Órgão R\$				1.500.000,00



02.0000-EXECUTIVO  
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	430.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			81.100,00
4.4	INVESTIMENTOS		81.100,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	81.100,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
Total do Órgão R\$				571.100,00



02.0000-EXECUTIVO				
02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.868.200,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		708.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	708.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	567.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.160.200,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.159.200,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	389.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	50.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			87.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		87.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	87.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
Total do Órgão R\$				1.955.800,00



02.0000-EXECUTIVO				
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			781.700,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		308.700,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	308.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	700,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	75.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		21.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			452.200,00
4.4	INVESTIMENTOS		47.200,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	47.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		405.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	405.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405.000,00		
Total do Órgão R\$				1.233.900,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO				
02.050-SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.401.200,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		153.300,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	153.300,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.100,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.246.900,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.221.900,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	437.100,00		
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	402.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	9.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.155.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.140.100,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.140.100,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	746.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		15.500,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	15.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.500,00		
Total do Órgão R\$				2.556.800,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO				
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			8.485.941,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.506.341,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	5.506.341,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	696.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	3.778.400,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.341,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.979.600,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.979.600,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.600,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	184.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	881.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.600,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	1.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.412.811,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.304.811,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.304.811,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.186,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.800,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.766.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313.725,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.100,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		108.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	108.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108.000,00		
Total do Órgão R\$				11.898.752,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO  
02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.130.500,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	154.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	4.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	972.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00		
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	35.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	322.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.457.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.457.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.457.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.900,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.166.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
Total do Órgão R\$				2.587.900,00



02.0000-EXECUTIVO  
02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.505.565,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.249.600,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.249.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.383.300,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.700,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.255.965,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	7.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.248.965,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.391.100,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	447.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	261.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	31.600,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	86.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	887.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	742.465,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	29.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	2.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOSAS FISICAS	23.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.956.930,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.948.930,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.948.930,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.100,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	977.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.230,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.300,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		8.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00		
Total do Órgão R\$				7.462.495,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2024

02.0000-EXECUTIVO				
02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.870.160,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		732.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	732.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	391.600,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	144.800,00		
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.660,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.107.660,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	16.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	302.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.670,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.090,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	269.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.300,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			486.092,00
4.4	INVESTIMENTOS		476.092,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	476.092,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	210.312,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.480,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		10.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00		
Total do Órgão R\$				2.356.252,00





02.0000-EXECUTIVO  
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.950.610,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		758.020,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	758.020,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	606.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.192.590,00	
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	12.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	12.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.180.590,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329.930,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	604.000,00		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.060,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.772.535,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.772.535,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.772.535,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.400,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.295.235,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		
Total do Órgão R\$				4.723.145,00



02.0000-EXECUTIVO				
02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			132.100,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		75.100,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	75.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	57.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			132.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		132.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	132.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00		
Total do Órgão R\$				264.600,00



02.0000-EXECUTIVO				
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			374.856,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.856,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.856,00		
Total do Órgão R\$				374.856,00





---

Total Geral	R\$	37.485.600,00
-------------	-----	---------------



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.500.000,00
Total do Órgão R\$	1.500.000,00
<b>Órgão: 02020 GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	571.100,00
Total do Órgão R\$	571.100,00
<b>Órgão: 02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.942.300,00
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00
Total do Órgão R\$	1.955.800,00
<b>Órgão: 02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	596.900,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.000,00
Total do Órgão R\$	1.233.900,00
<b>Órgão: 02050 SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER</b>	
Função: 20 AGRICULTURA	2.556.800,00
Total do Órgão R\$	2.556.800,00
<b>Órgão: 02060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	11.723.052,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	175.700,00
Total do Órgão R\$	11.898.752,00
<b>Órgão: 02070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER</b>	
Função: 13 CULTURA	1.551.300,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	1.036.600,00
Total do Órgão R\$	2.587.900,00
<b>Órgão: 02080 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	6.919.495,00
Função: 17 SANEAMENTO	543.000,00
Total do Órgão R\$	7.462.495,00
<b>Órgão: 02090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.336.252,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00
Total do Órgão R\$	2.356.252,00
<b>Órgão: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>	
Função: 15 URBANISMO	4.261.580,00
Função: 16 HABITAÇÃO	71.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	237.755,00
Função: 25 ENERGIA	29.800,00
Função: 26 TRANSPORTE	123.010,00
Total do Órgão R\$	4.723.145,00
<b>Órgão: 02110 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
Função: 26 TRANSPORTE	264.600,00



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Total do Órgão R\$	264.600,00
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.856,00
Total do Órgão R\$	374.856,00
Total R\$	37.485.600,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

01.0000 - LEGISLATIVO					
01.010-CAMARA MUNICIPAL					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0001.1001 - REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000100					30.000,00
01010.01.031.0001.1099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000211					50.000,00
01010.01.031.0001.2001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	800.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	190.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	9.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	135.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	85.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	150.000,00	
	3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					1.420.000,00
Total por Orgão R\$					1.500.000,00



02.0000 - EXECUTIVO					
02.020-GABINETE DO PREFEITO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.0200.1054 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					53.000,00
02020.04.122.0200.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	330.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	75.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	4.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	900,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	700,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					518.100,00
Total por Orgão R\$					571.100,00





39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO					
02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.122.0200.1002 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					33.000,00
02030.04.122.0200.2003 - AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					6.000,00
02030.04.122.0200.2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	565.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	128.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	749	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	120.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	350.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	50.000,00	
	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	10.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	3.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00	





02030.04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO				
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006				1.833.100,00
02030.04.122.0200.2113 - DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES				
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000101				25.000,00
02030.04.122.0900.2072 - MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	700,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000146				45.200,00
02030.06.122.0200.2092 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000167				13.500,00
Total por Órgão R\$				1.955.800,00



02.0000 - EXECUTIVO					
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122.0200.1060 - AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000113					33.000,00
02040.04.122.0200.2005 - PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	1.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	500	700,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					1.700,00
02040.04.122.0200.2007 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					60.000,00
02040.04.122.0200.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	121.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	15.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	19.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	90.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	65.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	





02040.04.122.0200.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000114			496.200,00
02040.04.122.0200.2083 - DEVOLUCOES			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000151			6.000,00
02040.09.271.0200.2006 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	4.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000008			10.000,00
02040.09.271.0200.2008 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	200.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000010			206.000,00
02040.09.271.0200.2079 - PARCELAMENTO COM O INSS			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	200.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000148			212.000,00
02040.09.271.0200.2089 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	180.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000161			192.000,00
02040.09.271.0200.2114 - PARCELAMENTO COM O PASEP			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	1.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	15.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000102			17.000,00
Total por Orgão R\$			1.233.900,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.20.605.0700.1003 - CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	705	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	705	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	707	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000011					171.000,00
02050.20.605.0700.1004 - CONST. E RECUPERACAO DE POCOS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02050.20.605.0700.1004 - CONST. E RECUPERACAO DE POCOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	60.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000012			242.000,00
02050.20.605.0700.1007 - CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	705	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	705	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	707	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000018			256.500,00
02050.20.605.0700.1073 - INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02050.20.605.0700.1073 - INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS				
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	28.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000170				155.000,00
02050.20.605.0700.2057 - MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000119				110.100,00
02050.20.606.0700.1005 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000013				80.000,00
02050.20.606.0700.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02050.20.606.0700.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	25.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000017			115.000,00
02050.20.606.0700.1058 - AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000015			17.000,00
02050.20.606.0700.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	115.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	23.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00



# ESTADO DA PARAÍBA

## 39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

Página : 11/66

#### 02050.20.606.0700.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000014

1.204.700,00

#### 02050.20.606.0700.2011 - PROGRAMA SEGURO SAFRA

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	25.000,00
-----------------	---------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 000016

25.000,00

#### 02050.20.606.0700.2073 - MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	8.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000138

20.900,00

#### 02050.20.606.0700.2101 - DEVOLUÇÕES

3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	3.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000164

14.000,00

#### 02050.20.606.0700.2133 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000239

60.000,00

#### 02050.20.606.0700.2142 - INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOSAS FISICAS	500	9.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000249				9.000,00
02050.20.608.0700.1072 - CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000169				27.500,00
02050.20.608.0700.1108 - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001063				15.000,00
02050.20.608.0700.2093 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.100,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000168				10.100,00
02050.20.608.0700.2094 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000171				7.500,00
02050.20.608.0700.2115 - PARCELAMENTO C/O IBAMA				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	1.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	14.500,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000103				16.500,00
Total por Orgão R\$				2.556.800,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO					
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.12.122.0400.1109 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001064					26.000,00
02060.12.122.0400.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	150.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000174					404.200,00
02060.12.122.0400.2135 - MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJAO)					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000242					7.000,00
02060.12.306.0400.2040 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	120.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000019			120.000,00
02060.12.306.0400.2041 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000094			5.000,00
02060.12.306.0400.2042 - MANUT.DA MER.ESCOLAR,(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000095			70.000,00
02060.12.361.0400.1010 - CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	572	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	575	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	572	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	575	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	572	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	575	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000023			367.000,00
02060.12.361.0400.1011 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	30.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.361.0400.1011 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000024			243.000,00
02060.12.361.0400.1063 - AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	80.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000118			80.000,00
02060.12.361.0400.1096 - INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	220.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000199			273.000,00
02060.12.361.0400.1102 - CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000221			24.000,00
02060.12.361.0400.1103 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000222			50.000,00
02060.12.361.0400.1104 - AQUISICAO DE ONIBUS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000239			108.000,00
02060.12.361.0400.1110 - CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00





02060.12.361.0400.1110 - CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR				
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001065				34.000,00
02060.12.361.0400.2012 - CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	4.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	551	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551	4.100,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000020				13.200,00
02060.12.361.0400.2015 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	65.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	500,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00	
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	3.100,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.500,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	12.300,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	400.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00	
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	1.000,00	
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000027				1.170.200,00
02060.12.361.0400.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	1.000,00	

**02060.12.361.0400.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS**

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	569	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	130.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	550	1.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	569	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	16.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	5.125,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000028****209.625,00****02060.12.361.0400.2018 - AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST**

3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000156****23.000,00****02060.12.361.0400.2043 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	8.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000096****24.500,00****02060.12.361.0400.2044 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR**

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	80.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000097****204.000,00****02060.12.361.0400.2045 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00





02060.12.361.0400.2045 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	4.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000098				20.300,00
02060.12.361.0400.2075 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	553	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	553	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	553	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000140				15.000,00
02060.12.361.0400.2085 - AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000157				20.000,00
02060.12.361.0400.2086 - PARCELAMENTO COM O INSS				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	106.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000158				108.000,00
02060.12.361.0400.2095 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000172				194.000,00
02060.12.361.0400.2102 - DEVOLUÇÕES				
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	552	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	1.100,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	3.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	500,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	573	500,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.100,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	1.100,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000165				14.300,00
02060.12.361.0400.2118 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	475.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	2.500.000,00	





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.361.0400.2118 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	700.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000223			3.678.000,00
02060.12.361.0400.2119 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	4.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	3.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	350.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	150.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	90.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000224			675.000,00
02060.12.361.0400.2125 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	700,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	541,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	800,00
Total da Ficha Orçamentária - 000230			4.041,00
02060.12.361.0400.2126 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	800,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	700,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	541	800,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	541	800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	1.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	541	800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	800,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000231			15.000,00
02060.12.361.0400.2127 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	800,00

**02060.12.361.0400.2127 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.**

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000232****4.000,00****02060.12.361.0400.2128 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	800,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	542	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	542	700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	3.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000233****21.300,00****02060.12.361.0400.2136 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	1.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	800,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000243****4.000,00****02060.12.361.0400.2137 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	800,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	543	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	543	700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000244****11.300,00****02060.12.365.0400.1012 - CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	11.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.365.0400.1012 - CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.300,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	130.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000029			234.600,00
02060.12.365.0400.1013 - REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000030			14.500,00
02060.12.365.0400.1014 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.100,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000031			136.800,00
02060.12.365.0400.1015 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	110.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	10.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.365.0400.1015 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000032			138.000,00
02060.12.365.0400.1064 - CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000120			58.400,00
02060.12.365.0400.1105 - CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000238			623.000,00
02060.12.365.0400.2017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	569	2.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.365.0400.2017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	569	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000033			22.600,00
02060.12.365.0400.2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	65.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	31.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	75.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	88.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000111			295.300,00
02060.12.365.0400.2121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000226			4.000,00
02060.12.365.0400.2122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00





## 39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000227				67.000,00
02060.12.365.0400.2123 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	500,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	500,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000228				3.500,00
02060.12.365.0400.2124 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541	500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	700,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	800,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000229				14.800,00
02060.12.365.0400.2129 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	200.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000234				1.401.500,00
02060.12.365.0400.2130 - MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	800,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	800,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	500,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	542	1.000,00	
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	542	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	500,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	150.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.365.0400.2130 - MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	100.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000235			269.600,00
02060.12.365.0400.2131 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000236			10.000,00
02060.12.365.0400.2132 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000237			8.000,00
02060.12.365.0400.2138 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000245			3.500,00
02060.12.365.0400.2139 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	543	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	543	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000246			19.700,00
02060.12.367.0400.2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 000035			8.100,00
02060.12.392.0400.2096 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02060.12.392.0400.2096 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000173				26.000,00
02060.12.812.0400.1097 - AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	4.086,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	7.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.800,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	8.300,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000200				124.186,00
02060.27.812.0400.1016 - CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	700,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	800,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.200,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000038				114.700,00
02060.27.812.0400.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	4.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	



02060.27.812.0400.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000175			61.000,00	
Total por Orgão R\$			11.898.752,00	





39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO					
02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.13.392.0400.1077 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	9.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000178					52.000,00
02070.13.392.0400.1107 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	4.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001060					103.000,00
02070.13.392.0400.2020 - SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000036					4.000,00
02070.13.392.0400.2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	4.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.400,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	24.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	12.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02070.13.392.0400.2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	3.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000037			85.500,00
02070.13.392.0400.2046 - MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	400.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000099			605.000,00
02070.13.392.0400.2056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000115			196.500,00
02070.13.392.0400.2116 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	749	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	700	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	701	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	749	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	701	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	749	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000219			42.000,00
02070.13.392.0400.2134 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	700	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	719	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000240			15.000,00
02070.13.392.0400.2143 - MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	705	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	706	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	715	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	716	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	715	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	716	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001061			72.000,00
02070.13.812.0400.1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	20.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	700	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	701	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	749	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	6.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700	800,00





02070.13.812.0400.1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	900,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	35.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000176			376.300,00
02070.27.812.0400.1017 - CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	800,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.100,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000039			267.400,00
02070.27.812.0400.1018 - REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000040			32.000,00
02070.27.812.0400.1019 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02070.27.812.0400.1019 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000041			14.000,00
02070.27.812.0400.1065 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	60.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000121			219.800,00
02070.27.812.0400.1066 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000122			27.900,00
02070.27.812.0400.1106 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	7.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	10.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000241			312.000,00
02070.27.812.0400.2022 - MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS			



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	4.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000042				148.500,00
02070.27.812.0400.2144 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001062				15.000,00
Total por Órgão R\$				2.587.900,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO  
02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.10.122.0500.1020 - CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	700,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	800,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000043					209.800,00
02080.10.122.0500.1021 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	124.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	200.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000044					460.000,00
02080.10.122.0500.1022 - CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	800,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	700,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	800,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00	



39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.10.122.0500.1022 - CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	600,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000046			60.800,00
02080.10.122.0500.1023 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000047			206.000,00
02080.10.122.0500.1100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000217			67.000,00
02080.10.122.0500.2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	640.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	12.200,00





02080.10.122.0500.2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	450.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	180.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	602	1.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	60.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	602	1.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	18.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	659	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	550.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	400.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	2.000,00
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	50.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	15.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	621	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000045			2.791.300,00
02080.10.122.0500.2024 - CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	41.500,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	4.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000048			95.800,00
02080.10.122.0500.2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000049			5.000,00
02080.10.122.0500.2053 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	3.300,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	60.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	50.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	110.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	150.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	600	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	35.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000110			747.300,00
02080.10.122.0500.2058 - MANUTENCAO DO C.E.R.			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.730,00
Total da Ficha Orçamentária - 000123			8.730,00
02080.10.122.0500.2059 - MANUTENCAO DO P.S.E.			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000124			34.000,00
02080.10.122.0500.2088 - PARCELAMENTO INSS			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	2.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600	4.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000160			8.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.10.122.0500.2103 - DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.300,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	1.100,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.400,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000166			24.800,00
02080.10.122.0500.2120 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	631	1.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	659	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	631	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	659	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	631	500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	659	800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.365,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	800,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	621	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	631	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	632	700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	659	700,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	800,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	700,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.10.122.0500.2120 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	600,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000225			35.365,00
02080.10.301.0500.1112 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001067			77.000,00
02080.10.301.0500.1113 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001070			63.000,00
02080.10.301.0500.2027 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	230.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	570.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	180.000,00





39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.10.301.0500.2027 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	1.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000051			992.400,00
02080.10.301.0500.2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	2.100,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	140.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	621	25.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	659	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	621	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	659	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000053			223.100,00
02080.10.301.0500.2076 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	4.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000141			8.200,00
02080.10.301.0500.2080 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	2.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000149			129.100,00
02080.10.301.0500.2098 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	25.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.10.301.0500.2098 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	14.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000179				70.200,00
02080.10.301.0500.2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	602	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	707	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	602	700,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	707	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.200,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	10.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	602	5.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	707	1.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	80.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	602	1.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	707	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.100,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	602	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	707	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	11.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	602	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	5.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	602	500,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	602	500,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	602	500,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	603	800,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603	800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	2.000,00	





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000220			222.100,00
02080.10.301.0500.2145 - MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	65.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	26.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001068			164.000,00
02080.10.301.0500.2146 - MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 001069			9.000,00
02080.10.305.0500.2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000054			17.100,00
02080.10.305.0500.2077 - MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000142			61.500,00
02080.10.305.0500.2090 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.900,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000162				12.900,00
02080.10.306.0500.2031 - MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000055				3.000,00
02080.10.541.0500.1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE LIXO				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	400,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	631	600,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000062				41.000,00
02080.10.605.0500.1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	600,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	631	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	631	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000063				72.000,00
02080.17.512.0500.1024 - CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALÉRIAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001024				119.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02080.17.512.0500.1025 - CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	600,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000057			153.000,00
02080.17.512.0500.1026 - CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000058			118.000,00
02080.17.512.0500.1028 - CONST. DE UM CANAL PLUVIAL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000060			96.000,00
02080.17.512.0500.1029 - CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS			



4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	200,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000061				47.000,00
02080.17.512.0500.2051 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	1.000,00	
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	659	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000105				10.000,00
Total por Orgão R\$				7.462.495,00





02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.08.122.0300.2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000128					28.000,00
02090.08.122.0486.2106 - DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES					
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.100,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.100,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	669	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.100,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000203					9.300,00
02090.08.244.0300.1032 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000065					30.000,00
02090.08.244.0300.1033 - CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000067					33.000,00
02090.08.244.0300.1070 - REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS					



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	6.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000153				48.000,00
02090.08.244.0300.1081 - CONSTRUÇÃO DO CREAS				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.812,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000184				34.812,00
02090.08.244.0300.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000185				10.000,00
02090.08.244.0300.1084 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	14.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000186				25.000,00
02090.08.244.0300.1085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000187				6.000,00
02090.08.244.0300.2028 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.500,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	2.000,00	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	661	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00	





02090.08.244.0300.2028 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	665	600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	669	700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	700,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	700,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	600,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	700,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	700,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000052

42.600,00

02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	220.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	2.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39 ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Página : 49/66

02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	3.020,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	2.000,00
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	2.090,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000066

542.110,00

02090.08.244.0300.2034 - MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	24.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000068

84.000,00

02090.08.244.0300.2035 - MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	34.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000069

154.000,00

02090.08.244.0300.2052 - MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	500	250.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

Total da Ficha Orçamentária - 000109			404.200,00
02090.08.244.0300.2060 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.100,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	2.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.150,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	660	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	660	3.100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.900,00
Total da Ficha Orçamentária - 000125			31.950,00
02090.08.244.0300.2062 - MANUTENCAO DO CRAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000129			26.800,00
02090.08.244.0300.2063 - MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000130			8.500,00
02090.08.244.0300.2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 000131			9.100,00
02090.08.244.0300.2065 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000132			8.000,00
02090.08.244.0300.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	6.000,00



02090.08.244.0300.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000154				18.400,00
02090.08.244.0300.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	8.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	665	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	665	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000208				49.000,00
02090.08.244.0300.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000207				38.000,00
02090.08.244.0300.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	665	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	665	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
3.1.90.14.00.00	DIARIAS DE PESSOAL	665	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	661	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	6.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	6.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	665	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	661	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	665	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00	





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

Página : 52/ 66

02090.08.244.0300.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS

3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	3.480,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000212

51.480,00

02090.08.244.0300.2112 - FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	661	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	665	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000213

29.000,00

02090.08.244.0300.2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 001071

26.000,00

02090.08.244.0300.2148 - CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 001075

20.000,00

02090.08.244.0486.1098 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	42.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00



02090.08.244.0486.1098 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000209			104.000,00
02090.08.244.0486.1114 - REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	4.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	7.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 001072			39.000,00
02090.08.244.0486.2066 - AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOSAS FISICAS	500	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000133			4.000,00
02090.08.244.0486.2067 - AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOSAS FISICAS	500	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000134			4.000,00
02090.08.244.0486.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	24.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	8.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000204			171.000,00
02090.08.244.0486.2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000182			25.000,00
02090.08.244.0486.2105 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02090.08.244.0486.2105 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000202				96.000,00
02090.08.244.0486.2140 - MANUT.P/O FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FIA				
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.000,00	
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000247				107.000,00
02090.08.366.0300.2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	660	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000072				19.000,00
02090.09.271.0200.2036 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS				
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	8.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	8.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000070				20.000,00
Total por Orgão R\$				2.356.252,00



02.0000 - EXECUTIVO  
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.15.451.0600.1035 - CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073					39.000,00
02100.15.451.0600.1036 - CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000074					40.000,00
02100.15.451.0600.1037 - CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	115.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	16.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	200.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000075					421.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02100.15.451.0600.1038 - AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000076			50.000,00
02100.15.451.0600.1044 - CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000083			50.000,00
02100.15.451.0600.1046 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000085			71.000,00
02100.15.451.0600.1057 - CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000108			5.500,00
02100.15.451.0600.1067 - REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000126			12.000,00
02100.15.451.0600.1068 - REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**02100.15.451.0600.1068 - REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
-----------------	---------------------	-----	----------

**Total da Ficha Orçamentária - 000127****28.000,00****02100.15.451.0600.1086 - IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000189****36.000,00****02100.15.451.0600.1087 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	12.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000191****78.000,00****02100.15.451.0600.1093 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000196****22.000,00****02100.15.451.0600.1095 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000198****53.000,00****02100.15.451.0600.2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	16.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	130.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00





02100.15.451.0600.2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	550.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	210.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000077			1.888.100,00
02100.15.451.0600.2049 - MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000103			15.000,00
02100.15.451.0600.2084 - CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS			
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000155			10.000,00
02100.15.451.0600.2100 - MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000190			16.000,00
02100.15.451.0600.2108 - DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	50.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000206			57.000,00
02100.15.451.0800.1040 - CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS			



4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000079				11.500,00
02100.15.451.0800.1059 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000106				28.000,00
02100.15.451.0800.1061 - REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000116				23.000,00
02100.15.451.0800.1062 - CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	300.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000117				331.000,00
02100.15.451.0800.1083 - CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	6.480,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000188				74.480,00
02100.15.451.0800.1094 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS				





4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000197				20.000,00
02100.15.451.0800.1111 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001066				59.000,00
02100.15.451.0800.1115 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001073				45.500,00
02100.15.451.0800.1116 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 001074				51.500,00
02100.15.452.0800.1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	700,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	200,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	300,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	6.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	7.000,00	



02100.15.452.0800.1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	600.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000195			624.000,00
02100.15.482.0800.1048 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	20.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	2.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	2.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000087			26.000,00
02100.15.541.0800.1055 - CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000107			76.000,00
02100.16.482.0800.1039 - CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000078			50.000,00
02100.16.482.0800.1041 - CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	300,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000080			21.000,00
02100.17.451.0600.1091 - IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	28.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02100.17.451.0600.1091 - IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000194			64.000,00
02100.17.512.0800.1042 - CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	16.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	18.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000081			52.000,00
02100.17.512.0800.1043 - CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	400,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.755,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000082			31.755,00
02100.17.605.0600.1045 - CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	300,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	19.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000084			54.000,00
02100.17.605.0600.1052 - CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	700,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00



39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02100.17.605.0600.1052 - CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000092			36.000,00
02100.25.752.0800.1047 - IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000086			29.800,00
02100.26.782.0600.1049 - CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000088			5.000,00
02100.26.782.0800.1050 - ABERTURA DE VIAS DE ACESSO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	300,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	14.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000089			15.000,00
02100.26.782.0800.1051 - CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	18.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	7.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000091			29.000,00
02100.26.782.0800.2039 - MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.020,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	6.000,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02100.26.782.0800.2039 - MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	9.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000090				53.120,00
02100.26.782.0800.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	4.830,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	4.060,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000205				20.890,00
Total por Órgão R\$				4.723.145,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO					
02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.26.782.0600.1089 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000210					65.000,00
02110.26.782.0600.1090 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000193					61.500,00
02110.26.782.0600.2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	55.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	14.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	9.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000137					138.100,00
Total por Orgão R\$					264.600,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2024

02.0000 - EXECUTIVO					
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	374.856,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000093					374.856,00
Total por Orgão R\$					374.856,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00
1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00
1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00
1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	209.800,00	0,00	0,00	209.800,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	31.755,00	0,00	0,00	31.755,00
1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00





39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1061	REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
1067	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1068	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	376.300,00	0,00	0,00	376.300,00
1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	34.812,00	0,00	0,00	34.812,00
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
1084	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
1093	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1094	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	124.186,00	0,00	0,00	124.186,00
1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1104	AQUISICAO DE ONIBUS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00
1106	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1107	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1109	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1110	CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1111	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1112	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1113	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1114	REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1115	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1116	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
Total dos Projetos R\$		10.301.533,00	0,00	0,00	10.301.533,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Atividades					
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	518.100,00	0,00	518.100,00
2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	1.833.100,00	0,00	1.833.100,00
2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.204.700,00	0,00	1.204.700,00
2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.170.200,00	0,00	1.170.200,00
2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	209.625,00	0,00	209.625,00
2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.791.300,00	0,00	2.791.300,00
2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF	0,00	992.400,00	0,00	992.400,00
2028	MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	223.100,00	0,00	223.100,00
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	542.110,00	0,00	542.110,00
2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.888.100,00	0,00	1.888.100,00
2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	53.120,00	0,00	53.120,00
2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2042	MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	0,00	295.300,00	0,00	295.300,00
2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	0,00	404.200,00	0,00	404.200,00
2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	0,00	747.300,00	0,00	747.300,00
2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	496.200,00	0,00	496.200,00
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00
2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00





Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2062	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
2065	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	138.100,00	0,00	138.100,00
2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00
2083	DEVOLUCOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
2088	PARCELAMENTO INSS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
2090	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	404.200,00	0,00	404.200,00
2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2101	DEVOLUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2102	DEVOLUÇÕES	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00
2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00
2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	3.678.000,00	0,00	3.678.000,00
2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00



39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	35.365,00	0,00	35.365,00
2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	0,00	4.041,00	0,00	4.041,00
2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	1.401.500,00	0,00	1.401.500,00
2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	269.600,00	0,00	269.600,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2135	MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJAO)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2136	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2137	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
2138	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2139	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
2140	MANUT.P/O FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
2142	INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2145	MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
2146	MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2148	CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total das Atividades R\$		0,00	27.184.067,00	0,00	27.184.067,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)

EXERCÍCIO:2024

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.707.212,00	16.494.466,00	0,00	19.201.678,00
502	Recursos não vinculados da compensação de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.000,00	4.456.300,00	0,00	4.530.300,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	37.341,00	0,00	37.341,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.696.400,00	0,00	1.696.400,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	179.125,00	0,00	179.125,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	872.100,00	87.200,00	0,00	959.300,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	282.486,00	20.000,00	0,00	302.486,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	196.000,00	31.500,00	0,00	227.500,00
572	Transferências de Municípios ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação - Lei nº 12.858/2013	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.500,00	1.000,00	0,00	69.500,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	64.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	9.000,00	2.303.765,00	0,00	2.312.765,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	641.900,00	87.230,00	0,00	729.130,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
605	Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	44.600,00	0,00	54.600,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	354.800,00	18.600,00	0,00	373.400,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	83.000,00	15.000,00	0,00	98.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.800,00	27.500,00	0,00	168.300,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.500,00	554.050,00	0,00	659.550,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.000,00	35.000,00	0,00	47.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	60.000,00	106.080,00	0,00	166.080,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36.500,00	8.720,00	0,00	45.220,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.354.435,00	92.500,00	0,00	1.446.935,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.299.400,00	42.500,00	0,00	1.341.900,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	131.000,00	10.500,00	0,00	141.500,00
706	Transferência Especial da União	584.000,00	50.500,00	0,00	634.500,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	46.000,00	21.200,00	0,00	67.200,00



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
710	Transferência Especial dos Estados	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
720	Transferências da União Ref. às particip. na exp. Petróleo e Gás Nat. dest. ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	214.000,00	92.000,00	0,00	306.000,00
749	Outras vinculações de transferências	546.900,00	59.100,00	0,00	606.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00





Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	119.000,00	2.991.300,00	0,00	3.110.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.812,00	2.006.440,00	0,00	2.336.252,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00
10	SAÚDE	1.256.600,00	5.662.395,00	0,00	6.919.495,00
12	EDUCAÇÃO	2.534.486,00	9.188.566,00	0,00	11.723.052,00
13	CULTURA	531.300,00	1.020.000,00	0,00	1.551.300,00
15	URBANISMO	2.275.480,00	1.986.100,00	0,00	4.261.580,00
16	HABITAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
17	SANEAMENTO	770.755,00	10.000,00	0,00	780.755,00
20	AGRICULTURA	1.079.000,00	1.477.300,00	0,00	2.556.800,00
25	ENERGIA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
26	TRANSPORTE	175.500,00	212.110,00	0,00	387.610,00
27	DESPORTO E LAZER	1.048.800,00	163.500,00	0,00	1.212.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.416.120,00	0,00	1.416.120,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	8.262.400,00	0,00	8.262.400,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.251.500,00	0,00	2.251.500,00
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	98.341,00	0,00	98.341,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.256.130,00	0,00	3.256.130,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	5.000,00	256.000,00	0,00	261.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	414.900,00	0,00	414.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.978.795,00	0,00	2.978.795,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	64.090,00	0,00	64.090,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	0,00	313.100,00	0,00	313.100,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	123.300,00	0,00	123.300,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00
Sub Total R\$		5.000,00	25.030.976,00	0,00	25.035.976,00
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.386,00	15.000,00	0,00	334.386,00
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	256.200,00	16.000,00	0,00	272.200,00
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301.900,00	18.600,00	0,00	320.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.085.547,00	160.000,00	0,00	7.245.547,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.294.500,00	875.035,00	0,00	3.169.535,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	57.400,00	0,00	70.400,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	546.500,00	0,00	546.500,00
Sub Total R\$		10.296.533,00	1.778.235,00	0,00	12.074.768,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					





ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)

EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Sub Total R\$		0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	53.000,00	518.100,00	0,00	571.100,00
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	33.000,00	1.922.800,00	0,00	1.955.800,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO	33.000,00	1.200.900,00	0,00	1.233.900,00
02.050	SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER	1.079.000,00	1.477.800,00	0,00	2.556.800,00
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.710.186,00	9.188.566,00	0,00	11.898.752,00
02.070	SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER	1.404.400,00	1.183.500,00	0,00	2.587.900,00
02.080	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE	1.789.600,00	5.672.895,00	0,00	7.462.495,00
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS	329.812,00	2.026.440,00	0,00	2.356.252,00
02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.663.035,00	2.060.110,00	0,00	4.723.145,00
02.110	SECRETARIA DE TRANSPORTES	126.500,00	138.100,00	0,00	264.600,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00





Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	119.000,00	3.616.600,00	0,00	3.735.600,00
0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	186.812,00	1.590.140,00	0,00	1.776.952,00
0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	4.114.586,00	10.372.066,00	0,00	14.486.652,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	143.000,00	416.300,00	0,00	559.300,00
0500	SAUDE BENEFICIADA	1.789.600,00	5.672.895,00	0,00	7.462.495,00
0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.191.000,00	2.124.200,00	0,00	3.315.200,00
0700	AGRICULTURA E ACAO	1.079.000,00	1.477.800,00	0,00	2.556.800,00
0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	1.598.535,00	74.010,00	0,00	1.672.545,00
0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO:2024

Página : 1/ 3

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	25.410.832,00	01-LEGISLATIVA	1.500.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.089.100,00	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	1.770.000,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	160.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	3.110.300,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	804.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	800.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00
1119- Outros Impostos	6.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	314.100,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.336.252,00
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	307.100,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	657.000,00
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	10-SAÚDE	6.919.495,00
1130- Contribuição de Melhoria	5.000,00	11-TRABALHO	
1131- Contribuição de Melhoria	5.000,00	12-EDUCAÇÃO	11.723.052,00
1200- Contribuições	2.000,00	13-CULTURA	1.551.300,00
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	15-URBANISMO	4.261.580,00
1300- Receita Patrimonial	325.900,00	16-HABITAÇÃO	71.000,00
1320- Valores Mobiliários	245.900,00	17-SANEAMENTO	780.755,00
1321- Juros e Correções Monetárias	245.900,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	
1390- Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1399- Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	20-AGRICULTURA	2.556.800,00
1600- Receita de Serviços	756.210,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1630- Serviços e Atividades Referentes à Saúde	19.800,00	22-INDÚSTRIA	
1631- Serviços de Atendimento à Saúde	19.800,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1690- Outros Serviços	736.410,00	24-COMUNICAÇÕES	
1699- Outros Serviços	736.410,00	25-ENERGIA	29.800,00
1700- Transferências Correntes	22.097.622,00	26-TRANSPORTE	387.610,00
1710- Transferências da União e de suas Entidades	15.498.522,00	27-DESPORTO E LAZER	1.212.300,00
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.503.890,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.500,00	29-TURISMO	
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.462.465,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.856,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO:2024

Página : 2/ 3

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDCE	488.576,00		
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.772.244,00		
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.550,00		
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	246.300,00		
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.098.800,00		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.950.500,00		
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.300,00		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	47.000,00		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	47.000,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.300,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.300,00		
1900- Outras Receitas Correntes	140.000,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00		
1922- Restituições	110.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	30.000,00		
1999- Outras Receitas Correntes	30.000,00		
2000- Receitas de Capital	12.074.768,00		
2100- Operações de Crédito	600.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00		
2200- Alienação de Bens	1.761.000,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	693.000,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	693.000,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	1.068.000,00		
2400- Transferências de Capital	9.713.768,00		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	6.611.362,80		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	522.130,00		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDCE	4.010.849,00		
2413- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	45.220,00		



R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.137.076,00		
2418- Transferências da União	2.100,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.884.987,80		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.580.400,00		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.580.400,00		
2490- Demais Transferências de Capital	1.522.005,20		
2499- Outras Transferências de Capital	1.522.005,20		
Total das Receitas R\$	37.485.600,00	Total das Despesas R\$	37.485.600,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2024

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	1.420.000,00	0,00	1.500.000,00
122	ADMINISTACAO GERAL	1.148.600,00	7.203.595,00	0,00	8.352.195,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.812,00	1.950.140,00	0,00	2.279.952,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00
301	ATENCAO BASICA	140.000,00	1.818.100,00	0,00	1.958.100,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00	6.428.766,00	0,00	7.607.766,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.205.300,00	2.119.500,00	0,00	3.324.800,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	1.046.000,00	0,00	1.201.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.613.480,00	1.986.100,00	0,00	3.599.580,00
452	SERVICOS URBANOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
482	HABITACAO E URBANISMO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	616.755,00	10.000,00	0,00	626.755,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
605	ABASTECIMENTO	986.500,00	110.100,00	0,00	1.096.600,00
606	EXTENSAO RURAL	212.000,00	1.333.600,00	0,00	1.545.600,00
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	42.500,00	34.100,00	0,00	76.600,00
752	ENERGIA ELETRICA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	175.500,00	212.110,00	0,00	387.610,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.549.286,00	163.500,00	0,00	1.712.786,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.856,00	0,00	374.856,00
Total R\$		10.301.533,00	27.184.067,00	0,00	37.485.600,00