



# BOLETIM OFICIAL - PODER EXECUTIVO

Administração: **LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS** – Gestão: 2021/2024

“Criado pela Lei Municipal nº 06/97, datada de 24/02/1997.”

ANO: 2021

MÊS: DEZEMBRO

EDIÇÃO: 031



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO

## LEI MUNICIPAL ° 416/2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, estado da Paraíba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual, as seguintes anexos e tabelas:  
I - Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA;  
II - Anexo I - Demonstrativo da Despesa por Ação PPA;  
III - Anexo II - Programas (Apoio/Finalístico/Especial);  
IV - Anexo III - Resumo dos Programas por Macro Objetivos PPA;  
V - Anexo IV - Resumo dos Macro Objetivos PPA;  
VI - Anexo V - Resumo das Ações Por Função PPA;  
VII - Anexo V - Resumo das Ações por Função e Subfunção PPA;  
VIII - Anexo VI - Resumo dos Programas Por Função, Subfunção, Programa, Ações do PPA;  
IX - Quadro de Detalhamento de Despesa Por Ação.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assunção-PB, 26 de novembro de 2021.

**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS**  
PREFEITO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025**

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	15.586.742,24	-1.672.989,40	16.366.079,36	-1.756.638,87	17.184.383,33	-1.844.470,81	18.043.602,50	-1.936.694,34	59.970.014,01
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.000,00		392.700,02		412.335,06		432.951,94		1.611.987,02
1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	352.000,00		369.600,02		388.080,06		407.484,21		1.517.164,29
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	18.000,00		18.900,02		19.845,06		20.837,46		77.582,54
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	8.000,00		8.400,02		8.820,06		9.261,21		34.481,29
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	8.000,00		8.400,02		8.820,06		9.261,21		34.481,29
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	224.000,00		235.200,00		246.960,00		259.308,00		965.468,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	224.000,00		235.200,00		246.960,00		259.308,00		965.468,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	224.000,00		235.200,00		246.960,00		259.308,00		965.468,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	224.000,00		235.200,00		246.960,00		259.308,00		965.468,00
1.1.1.3.03.1.1.0.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	224.000,00		235.200,00		246.960,00		259.308,00		965.468,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	17.000,00		17.850,00		18.742,50		19.679,61		73.272,11
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00		15.750,00		16.537,50		17.364,36		64.651,86
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00		15.750,00		16.537,50		17.364,36		64.651,86
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00		15.750,00		16.537,50		17.364,36		64.651,86
1.1.2.1.01.0.1.0.1.0.0.0.0	Taxas de Abatedouro Publico Municipal	1.000,00		1.050,00		1.102,50		1.157,62		4.310,12
1.1.2.1.01.0.1.0.2.0.0.0.0	Taxas de Licença de Alvara	3.000,00		3.150,00		3.307,50		3.472,87		12.930,37
1.1.2.1.01.0.1.0.3.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	1.000,00		1.050,00		1.102,50		1.157,62		4.310,12
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00		2.100,00		2.205,00		2.315,25		8.620,25
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00		2.100,00		2.205,00		2.315,25		8.620,25
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00		2.100,00		2.205,00		2.315,25		8.620,25
1.1.3.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.1.3.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.1.3.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025**

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.1.3.1.99.0.1.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	163.900,00		172.095,00		180.699,75		189.734,73		706.429,48
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	155.900,00		163.695,00		171.879,75		180.473,73		671.948,48
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	155.900,00		163.695,00		171.879,75		180.473,73		671.948,48
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.900,00		163.695,00		171.879,75		180.473,73		671.948,48
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.900,00		163.695,00		171.879,75		180.473,73		671.948,48
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários- FUNDEB	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	55.400,00		58.170,00		61.078,50		64.132,42		238.780,92
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	52.300,00		54.915,00		57.660,75		60.543,78		225.419,53
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	44.300,00		46.515,00		48.840,75		51.282,78		190.938,53
1.6.3.1.00.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	44.300,00		46.515,00		48.840,75		51.282,78		190.938,53
1.6.3.1.98.0.0.00	Serviços de Atendimento a Saúde	44.300,00		46.515,00		48.840,75		51.282,78		190.938,53
1.6.3.1.98.0.1.00	Outros Serviços de Atendimento a Saúde	44.300,00		46.515,00		48.840,75		51.282,78		190.938,53
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	14.946.542,24	-1.672.989,40	15.693.869,34	-1.756.638,87	16.478.562,77	-1.844.470,81	17.302.490,81	-1.936.694,34	57.210.671,74
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.231.048,24	-1.393.000,00	10.742.600,64	-1.462.650,00	11.279.730,65	-1.535.782,50	11.843.717,11	-1.612.571,62	38.093.092,52
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.312.426,07	-1.390.000,00	7.678.047,37	-1.459.500,00	8.061.949,73	-1.532.475,00	8.465.047,21	-1.609.098,75	25.526.396,63
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.197.286,07	-1.370.000,00	7.557.150,37	-1.438.500,00	7.935.007,88	-1.510.425,00	8.331.758,27	-1.585.946,25	25.116.331,34
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.846.900,00	-1.370.000,00	7.189.245,00	-1.438.500,00	7.548.707,25	-1.510.425,00	7.926.142,61	-1.585.946,25	23.606.123,61
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.846.900,00	-1.370.000,00	7.189.245,00	-1.438.500,00	7.548.707,25	-1.510.425,00	7.926.142,61	-1.585.946,25	23.606.123,61



Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.7.1.1.51.2.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	180.000,00		189.000,00		198.450,00		208.372,50		775.822,50
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota parte do FPM 1º-dezembro	180.000,00		189.000,00		198.450,00		208.372,50		775.822,50
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	180.000,00		189.000,00		198.450,00		208.372,50		775.822,50
1.7.1.1.51.3.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	170.386,07		178.905,37		187.850,63		197.243,16		734.385,23
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	170.386,07		178.905,37		187.850,63		197.243,16		734.385,23
1.7.1.1.52.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00	105.000,00	-21.000,00	110.250,00	-22.050,00	115.762,50	-23.152,50	344.810,00
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00	105.000,00	-21.000,00	110.250,00	-22.050,00	115.762,50	-23.152,50	344.810,00
1.7.1.1.54.0.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.140,00		15.897,00		16.691,85		17.526,44		65.255,29
1.7.1.1.54.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.140,00		15.897,00		16.691,85		17.526,44		65.255,29
1.7.1.2.00.0.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	170.000,00		178.500,00		187.425,00		196.796,25		732.721,25
1.7.1.2.51.0.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.2.52.0.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
1.7.1.2.52.4.0.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
1.7.1.3.00.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.486.600,00		1.560.930,00		1.638.976,50		1.720.925,31		6.407.431,81
1.7.1.3.50.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	1.486.600,00		1.560.930,00		1.638.976,50		1.720.925,31		6.407.431,81
1.7.1.3.50.1.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.468.600,00		1.542.030,00		1.619.131,50		1.700.088,06		6.329.849,56
1.7.1.3.50.1.1.0	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	1.468.600,00		1.542.030,00		1.619.131,50		1.700.088,06		6.329.849,56
1.7.1.3.50.1.1.0	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.3.50.1.1.0	Atencao a Saude da Populacao p/Procedimentos do MAC	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.0	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.3.50.1.1.0	Assistencia Finan.Comp.aos Estados, D.F. e Municipios para Agentes de Combate as Endemias	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.0	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
1.7.1.3.50.1.1.0	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transicao	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.3.50.1.1.0	Apoio Financeiro Pela Uniao aos Entes Federativos	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025**

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.7.1.3.50.1.1.05	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde	28.600,00		30.030,00		31.531,50		33.108,07		123.269,57
1.7.1.3.50.1.1.09	Estruturação de Unidades de Atenção Especializadas	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.3.50.1.1.10	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	15.000,00		15.750,00		16.537,50		17.364,37		64.651,87
1.7.1.3.50.1.1.11	Agentes Comunitários de Saúde	100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
1.7.1.3.50.1.1.12	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.13	Incentivo Financ. aos Estados, D.F. e Munic. p/Exec. de Ações de Vig. Sanitária	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.7.1.3.50.1.1.14	Assistência Financ. Compl. Agentes de Combate a Endemias	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.15	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia de Saúde	50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
1.7.1.3.50.1.1.16	Corona Virus (covid - 19) SAPS	100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
1.7.1.3.50.1.1.17	Apoio à Implantação da Rede Cegonha	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.18	Posto de Atenção Básica Variável - PAB	50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
1.7.1.3.50.1.1.19	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Básica em Saúde	50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
1.7.1.3.50.1.1.20	Promoção Assist. Farm. e Insumos Estrateg. na Atenção Básica em Saúde	50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
1.7.1.3.50.1.1.21	Incentivo Financ. aos Estados D.F. e Municípios p/Vig. em Saúde-Desp. Diversas	40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00		172.405,00
1.7.1.3.50.1.1.22	Incentivo Financeiro da APS - Capitalização Ponderada	250.000,00		262.500,00		275.625,00		289.406,25		1.077.531,25
1.7.1.3.50.1.1.23	Incentivo para Ações Estratégicas	200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00		862.025,00
1.7.1.3.50.1.1.24	Programa de Informatização da APS	60.000,00		63.000,00		66.150,00		69.457,50		258.607,50
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Recursos destinados à Saúde	40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00		172.405,00
1.7.1.3.50.1.1.26	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.7.1.3.50.1.1.27	Auxílio Financeiro da União aos Municípios	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.1.1.28	Transferência Fundo a Fundo - Corona Virus (covid 19)	150.000,00		157.500,00		165.375,00		173.643,75		646.518,75
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.3.1.00	Recursos Transferidos Vigilância em Saúde	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.3.1.01	Recursos Transferidos Vigilância em Saúde	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Recursos Transferidos Assistência Farmacêutica	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Recursos Transferidos Assistência Farmacêutica	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	460.131,17		483.137,72		507.294,60		532.659,30		1.983.222,79
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	93.000,00		97.650,00		102.532,50		107.659,12		400.841,62
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação	93.000,00		97.650,00		102.532,50		107.659,12		400.841,62



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025**

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação	93.000,00		97.650,00		102.532,50		107.659,12		400.841,62
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00		9.702,00		10.187,10		10.696,45		39.825,55
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00		9.702,00		10.187,10		10.696,45		39.825,55
1.7.1.4.51.0.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00		9.702,00		10.187,10		10.696,45		39.825,55
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	58.000,00		60.900,00		63.945,00		67.142,25		249.987,25
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	58.000,00		60.900,00		63.945,00		67.142,25		249.987,25
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	58.000,00		60.900,00		63.945,00		67.142,25		249.987,25
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00		27.825,00		29.216,25		30.677,06		114.218,31
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00		27.825,00		29.216,25		30.677,06		114.218,31
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00		27.825,00		29.216,25		30.677,06		114.218,31
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00		19.635,00		20.616,75		21.647,58		80.599,33
1.7.1.4.54.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00		19.635,00		20.616,75		21.647,58		80.599,33
1.7.1.4.54.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00		19.635,00		20.616,75		21.647,58		80.599,33
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.4.56.0.1.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.4.56.0.1.01	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.691,17		256.925,72		269.772,00		283.260,59		1.054.649,48
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.691,17		256.925,72		269.772,00		283.260,59		1.054.649,48
1.7.1.4.99.0.1.02	Recursos do PAR	138.500,00		145.425,00		152.696,25		160.331,06		596.952,31
1.7.1.4.99.0.1.04	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	106.191,17		111.500,72		117.075,75		122.929,53		457.697,17
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	183.641,00		192.823,05		202.464,20		212.587,40		791.515,65
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	71.941,00		75.538,05		79.314,95		83.280,69		310.074,69



Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas Correntes</b>										
1.7.1.5.50.1.0.00	Transferência de Recurso da Complementação da União – VAAT	35.400,00		37.170,00		39.028,50		40.979,92		152.578,42
1.7.1.5.50.1.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	35.400,00		37.170,00		39.028,50		40.979,92		152.578,42
1.7.1.5.50.2.0.00	Transferência de Recurso da Complementação da União – VAAF	36.541,00		38.368,05		40.286,45		42.300,77		157.496,27
1.7.1.5.50.2.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	36.541,00		38.368,05		40.286,45		42.300,77		157.496,27
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferência de Recurso da Complementação da União	111.700,00		117.285,00		123.149,25		129.306,71		481.440,96
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB PISO	111.700,00		117.285,00		123.149,25		129.306,71		481.440,96
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00		633.412,50		665.083,12		698.337,27		2.600.082,89
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00		633.412,50		665.083,12		698.337,27		2.600.082,89
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00		633.412,50		665.083,12		698.337,27		2.600.082,89
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	260.000,00		273.000,00		286.650,00		300.982,50		1.120.632,50
1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do PSB FNAS	103.250,00		108.412,50		113.833,12		119.524,77		445.020,39
1.7.1.6.50.0.1.03	Transferência de Recursos do Criança Feliz	80.000,00		84.000,00		88.200,00		92.610,00		344.810,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Transferência de Recursos do GBF FNAS	100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		431.012,50
1.7.1.6.50.0.1.05	Transferência de Recursos do GSUAS FNAS	60.000,00		63.000,00		66.150,00		69.457,50		258.607,50
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	-3.000,00	15.750,00	-3.150,00	16.537,50	-3.307,50	17.364,37	-3.472,87	51.721,50
1.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	-3.000,00	15.750,00	-3.150,00	16.537,50	-3.307,50	17.364,37	-3.472,87	51.721,50
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração L.C. Nº 87/96	15.000,00	-3.000,00	15.750,00	-3.150,00	16.537,50	-3.307,50	17.364,37	-3.472,87	51.721,50
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.665.894,00	-279.989,40	1.749.188,70	-293.988,87	1.836.648,12	-308.688,31	1.928.480,50	-324.122,72	5.973.422,02
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.481.294,00	-279.989,40	1.555.358,70	-293.988,87	1.633.126,62	-308.688,31	1.714.782,93	-324.122,72	5.177.772,95
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.279.447,00	-255.889,40	1.343.419,35	-268.683,87	1.410.590,31	-282.118,06	1.481.119,82	-296.223,96	4.411.661,19
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS	1.279.447,00	-255.889,40	1.343.419,35	-268.683,87	1.410.590,31	-282.118,06	1.481.119,82	-296.223,96	4.411.661,19
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	-22.000,00	115.500,00	-23.100,00	121.275,00	-24.255,00	127.338,75	-25.467,75	379.291,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	-22.000,00	115.500,00	-23.100,00	121.275,00	-24.255,00	127.338,75	-25.467,75	379.291,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	-2.100,00	11.025,00	-2.205,00	11.576,25	-2.315,25	12.155,06	-2.431,01	36.205,05
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	-2.100,00	11.025,00	-2.205,00	11.576,25	-2.315,25	12.155,06	-2.431,01	36.205,05
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.7.2.1.54.0.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	65.000,00		68.250,00		71.662,50		75.245,62		280.158,12
1.7.2.1.54.0.1.00	Outras Participações nas Receitas dos Estados	65.000,00		68.250,00		71.662,50		75.245,62		280.158,12
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	6.347,00		6.664,35		6.997,56		7.347,43		27.356,34
1.7.2.1.98.0.1.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos	6.347,00		6.664,35		6.997,56		7.347,43		27.356,34





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025**

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes										
dos Estados e do Distrito Federal										
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	74.600,00		78.330,00		82.246,50		86.358,82		321.535,32
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	74.600,00		78.330,00		82.246,50		86.358,82		321.535,32
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	74.600,00		78.330,00		82.246,50		86.358,82		321.535,32
1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25		215.506,25
1.7.2.4.50.0.1.02	Transferência de Recursos do Estado - Farmacia Basica	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.7.2.4.50.0.1.03	Transferencia de Receita do Estado - COVID 19	19.600,00		20.580,00		21.609,00		22.689,45		84.478,45
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00		115.500,00		121.275,00		127.338,75		474.113,75
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.049.600,00		3.202.080,00		3.362.184,00		3.530.293,20		13.144.157,20
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	3.049.600,00		3.202.080,00		3.362.184,00		3.530.293,20		13.144.157,20
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	3.049.600,00		3.202.080,00		3.362.184,00		3.530.293,20		13.144.157,20
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	3.049.600,00		3.202.080,00		3.362.184,00		3.530.293,20		13.144.157,20
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	45.000,00		47.250,00		49.612,50		52.093,12		193.955,62
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00		172.405,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00		172.405,00
1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.9.2.2.50.0.1.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.9.2.2.51.0.1.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		43.101,25
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições	20.000,00		21.000,00		22.050,00		23.152,50		86.202,50
1.9.9.0.00.0.0.00	Diversas Receitas Correntes	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62
1.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas	5.000,00		5.250,00		5.512,50		5.788,12		21.550,62





Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Sub Total R\$</b>		15.586.742,24	-1.672.989,40	16.366.079,36	-1.756.638,87	17.184.383,33	-1.844.470,81	18.043.602,50	-1.936.694,34	59.970.014,01
<b>Receitas de Capital</b>										
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	9.086.529,54		9.540.856,01		10.017.898,80		10.518.793,72		39.164.078,07
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	590.000,00		619.500,00		650.475,00		682.998,75		2.542.973,75
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		619.500,00		650.475,00		682.998,75		2.542.973,75
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		619.500,00		650.475,00		682.998,75		2.542.973,75
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		619.500,00		650.475,00		682.998,75		2.542.973,75
2.1.1.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		619.500,00		650.475,00		682.998,75		2.542.973,75
2.2.0.0.00.0.0.00	Arrendação de Bens	809.200,00		849.660,00		892.143,00		936.750,15		3.487.753,15
2.2.1.0.00.0.0.00	Arrendação de Bens Móveis	409.200,00		429.660,00		451.143,00		473.700,15		1.763.703,15
2.2.1.3.00.0.0.00	Arrendação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00		429.660,00		451.143,00		473.700,15		1.763.703,15
2.2.1.3.01.0.0.00	Arrendação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00		429.660,00		451.143,00		473.700,15		1.763.703,15
2.2.1.3.01.0.1.00	Arrendação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00		429.660,00		451.143,00		473.700,15		1.763.703,15
2.2.2.0.00.0.0.00	Arrendação de Bens Imóveis	400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		1.724.050,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Arrendação de Bens Imóveis	400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		1.724.050,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Arrendação de Bens Imóveis	400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		1.724.050,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Arrendação de Bens Imóveis	400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		1.724.050,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	7.687.329,54		8.071.696,01		8.475.280,80		8.899.044,82		33.133.351,17
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.687.329,54		8.071.696,01		8.475.280,80		8.899.044,82		33.133.351,17
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.875.214,71		1.968.975,44		2.067.424,21		2.170.795,42		8.082.409,78
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.875.214,71		1.968.975,44		2.067.424,21		2.170.795,42		8.082.409,78
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.875.214,71		1.968.975,44		2.067.424,21		2.170.795,42		8.082.409,78
2.4.1.2.50.9.1.00	Transferência de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliários	1.875.214,71		1.968.975,44		2.067.424,21		2.170.795,42		8.082.409,78
2.4.1.2.50.9.1.01	Transferência de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliários	1.875.214,71		1.968.975,44		2.067.424,21		2.170.795,42		8.082.409,78
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
2.4.1.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00		34.481,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.053.608,83		1.106.289,27		1.161.603,73		1.219.683,90		4.541.185,73
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	432.900,00		454.545,00		477.272,25		501.135,85		1.865.853,10
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	432.900,00		454.545,00		477.272,25		501.135,85		1.865.853,10
2.4.1.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	425.900,00		447.195,00		469.554,75		493.032,48		1.835.682,23



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
Sistema de Planejamento do Plano Plurianual  
Anexo I - Demonstrativo da Receita PPA - Período: 2022 a 2025

Código	Descrição	2022		2023		2024		2025		Total
		Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
<b>Receitas de Capital</b>										
2.4.1.4.50.0.1.00	Auxílio Financeiro da União aos Municípios	7.000,00		7.350,00		7.717,50		8.103,37		30.170,87
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	620.708,83		651.744,27		684.331,48		718.548,05		2.675.332,63
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programa de Educação	620.708,83		651.744,27		684.331,48		718.548,05		2.675.332,63
2.4.1.4.51.0.1.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	282.900,00		297.045,00		311.897,25		327.492,11		1.219.334,36
2.4.1.4.51.0.1.02	Transferência Conv.da União/Construção de Campo de Futebol	337.808,83		354.699,27		372.434,23		391.055,94		1.455.998,27
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	10.800,00		11.340,00		11.907,00		12.502,35		46.549,35
2.4.1.8.50.0.0.00	Transferências da União	10.800,00		11.340,00		11.907,00		12.502,35		46.549,35
2.4.1.8.50.1.0.00	Transferências da União	10.800,00		11.340,00		11.907,00		12.502,35		46.549,35
2.4.1.8.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.800,00		11.340,00		11.907,00		12.502,35		46.549,35
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00		4.976.691,30		5.225.525,86		5.486.802,15		20.428.725,31
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00		4.976.691,30		5.225.525,86		5.486.802,15		20.428.725,31
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00		4.976.691,30		5.225.525,86		5.486.802,15		20.428.725,31
2.4.1.9.99.0.1.01	Transferências do Conv.865794/2018 (Pavimentação em Vias Públicas)	630.000,00		661.500,00		694.575,00		729.303,75		2.715.378,75
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências e Convênio	4.109.706,00		4.315.191,30		4.530.950,86		4.757.498,40		17.713.346,56
	<b>Sub Total R\$</b>	9.086.529,54	0,00	9.540.856,01	0,00	10.017.898,80	0,00	10.518.793,72	0,00	39.164.078,07
	<b>Total Bruto da Receita R\$</b>	24.673.271,78	-1.672.989,40	25.906.935,37	-1.756.638,87	27.202.282,13	-1.844.470,81	28.562.396,22	-1.936.694,34	99.134.092,08
	<b>Total Líquido da Receita R\$</b>	23.000.282,38		24.150.296,50		25.357.811,32		26.625.701,88		99.134.092,08



Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Projetos</b>						
1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,62	211.196,12
1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,37	650.828,87
1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	323.259,37
1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	273.500,00	287.175,00	301.533,75	316.610,43	1.178.819,18
1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	133.000,00	139.650,00	146.632,50	153.964,12	573.246,62
1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	57.100,00	59.955,00	62.952,75	66.100,38	246.108,13
1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	110.300,00	115.815,00	121.605,75	127.686,03	475.406,78
1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	108.700,00	114.135,00	119.841,75	125.833,83	468.510,58
1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	252.400,00	265.020,00	278.271,00	292.184,55	1.087.875,55
1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37
1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	137.800,00	144.690,00	151.924,50	159.520,72	593.935,22
1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	99.000,00	103.950,00	109.147,50	114.604,87	426.702,37
1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	54.800,00	57.540,00	60.417,00	63.437,85	236.194,85
1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	187.000,00	196.350,00	206.167,50	216.475,87	805.993,37
1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50
1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	90.512,62
1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	284.468,25
1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25
1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75	198.265,75
1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	156.653,00	164.485,65	172.709,93	181.345,42	675.194,00
1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,12	642.208,62
1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,87	254.297,37
1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	138.708,83	145.644,27	152.926,48	160.572,80	597.852,38
1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	108.800,00	114.240,00	119.952,00	125.949,60	468.941,60
1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,12	124.993,62
1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,93	23.705,68
1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75



Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Projetos</b>						
1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1061	CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,62	73.272,12
1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	164.000,00	172.200,00	180.810,00	189.850,50	706.860,50
1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	57.400,00	60.270,00	63.283,50	66.447,67	247.401,17
1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	114.600,00	120.330,00	126.346,50	132.663,82	493.940,32
1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	17.900,00	18.795,00	19.734,75	20.721,48	77.151,23
1067	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1068	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.500,00	12.075,00	12.678,75	13.312,68	49.566,43
1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,62	314.639,12
1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	456.300,00	479.115,00	503.070,75	528.224,28	1.966.710,03
1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	112.450,00	118.072,50	123.976,12	130.174,92	484.673,54
1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	185.335,37
1079	REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12
1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	245.677,12
1084	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	76.000,00	79.800,00	83.790,00	87.979,50	327.569,50
1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
1088	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,87	116.373,37
1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	336.189,75
1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
1093	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,12	159.474,62
1094	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,37	374.980,87
1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	109.100,00	114.555,00	120.282,75	126.296,88	470.234,63
1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,12	400.841,62
1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1101	CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,68	118.528,43
1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1104	AQUISICAO DE ONIBUS	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	1.888.814,71	1.983.255,44	2.082.418,21	2.186.539,12	8.141.027,48
<b>Sub Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>8.849.217,86</b>	<b>9.291.678,74</b>	<b>9.756.262,44</b>	<b>36.324.985,58</b>
<b>Atividades</b>						
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	370.100,00	388.605,00	408.035,25	428.437,01	1.595.177,26
2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	30.170,87
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	958.563,00	1.006.491,15	1.056.815,70	1.109.656,48	4.131.526,33
2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00



Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividades</b>						
2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	372.891,17	391.535,72	411.112,50	431.668,12	1.607.207,51
2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2012	CUSTEIO DE ACOA C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	12.240,00	12.852,00	13.494,60	14.169,33	52.755,93
2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	545.455,61	572.728,39	601.364,80	631.433,04	2.350.981,84
2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	127.600,00	133.980,00	140.679,00	147.712,95	549.971,95
2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	22.600,00	23.730,00	24.916,50	26.162,32	97.408,82
2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	8.100,00	8.505,00	8.930,25	9.376,76	34.912,01
2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	70.500,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56	303.863,81
2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	79.500,00	83.475,00	87.648,75	92.031,18	342.654,93
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.591.100,00	1.670.655,00	1.754.187,75	1.841.897,13	6.857.839,88
2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	82.300,00	86.415,00	90.735,75	95.272,53	354.723,28
2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2026	MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,13	99.563,88
2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	612.400,00	643.020,00	675.171,00	708.929,55	2.639.520,55
2028	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.600,00	32.130,00	33.736,50	35.423,32	131.889,82
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	93.100,00	97.755,00	102.642,75	107.774,88	401.272,63
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	15.100,00	15.855,00	16.647,75	17.480,13	65.082,88
2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	12.930,37
2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	351.617,53	369.198,40	387.658,32	407.041,23	1.515.515,48
2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37	306.018,87
2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	839.100,00	881.055,00	925.107,75	971.363,13	3.616.625,88
2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	56.020,00	58.821,00	61.762,05	64.850,15	241.453,20
2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,18	101.287,93
2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	18.800,00	19.740,00	20.727,00	21.763,35	81.030,35
2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	581.866,87
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	58.300,00	61.215,00	64.275,75	67.489,53	251.280,28
2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	251.200,00	263.760,00	276.948,00	290.795,40	1.082.703,40
2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	273.300,00	286.965,00	301.313,25	316.378,91	1.177.957,16
2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	442.500,00	464.625,00	487.856,25	512.249,06	1.907.230,31
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.100,00	136.605,00	143.435,25	150.607,01	560.747,26
2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	83.100,00	87.255,00	91.617,75	96.198,63	358.171,38
2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	39.222,13
2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	31.950,00	33.547,50	35.224,87	36.986,11	137.708,48
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2062	MANUTENCAO DO CRAS	24.800,00	26.040,00	27.342,00	28.709,10	106.891,10
2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,81	36.636,06
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	39.222,13
2065	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00



Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividades</b>						
2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.300,00	23.415,00	24.585,75	25.815,03	96.115,78
2069	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	10.300,00	10.815,00	11.355,75	11.923,53	44.394,28
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	18.400,00	19.320,00	20.286,00	21.300,30	79.306,30
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.700,00	119.385,00	125.354,25	131.621,96	490.061,21
2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	33.700,00	35.385,00	37.154,25	39.011,96	145.251,21
2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	20.900,00	21.945,00	23.042,25	24.194,36	90.081,61
2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62
2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,93	127.148,68
2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.200,00	8.610,00	9.040,50	9.492,52	35.343,02
2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,43	40.946,18
2079	PARCELAMENTO COM O INSS	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,50	465.493,50
2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	97.100,00	101.955,00	107.052,75	112.405,38	418.513,13
2082	MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP	19.800,00	20.790,00	21.829,50	22.920,97	85.340,47
2083	DEVOLUCOES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
2086	PARCELAMENTO COM O INSS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2087	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
2088	PARCELAMENTO INSS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	185.335,37
2090	VIGILANCIA EM SAUDE	10.900,00	11.445,00	12.017,25	12.618,11	46.980,36
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.200,00	139.860,00	146.853,00	154.195,65	574.108,65
2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	10.100,00	10.605,00	11.135,25	11.692,01	43.532,26
2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,18	32.325,93
2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,52	656.001,02
2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	81.200,00	85.260,00	89.523,00	93.999,15	349.982,15
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2101	DEVOLUÇÕES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2102	DEVOLUÇÕES	9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	40.084,16
2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	55.169,60
2104	CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	89.000,00	93.450,00	98.122,50	103.028,62	383.601,12
2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	40.084,16
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	12.140,00	12.747,00	13.384,35	14.053,56	52.324,91
2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,62	176.715,12
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	90.512,62
2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	11.500,00	12.075,00	12.678,75	13.312,68	49.566,43
2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,18	66.806,93
2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	158.100,00	166.005,00	174.305,25	183.020,51	681.430,76
2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	2.254.853,05	2.367.595,70	2.485.975,48	2.610.274,25	9.718.698,48
2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	791.146,95	830.704,29	872.239,50	915.851,47	3.409.942,21





Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividades</b>						
2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	5.700,00	5.985,00	6.284,25	6.598,46	24.567,71
2124	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMP.UNIAO	12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	55.169,60
2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	4.041,00	4.243,05	4.455,20	4.677,96	17.417,21
2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	12.500,00	13.125,00	13.781,25	14.470,31	53.876,56
2129	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	4.300,00	4.515,00	4.740,75	4.977,78	18.533,53
2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	14.600,00	15.330,00	16.096,50	16.901,32	62.927,82
2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	599.700,94
<b>Sub Total R\$</b>		14.572.455,84	15.301.078,64	16.066.132,58	16.869.439,44	62.809.106,50
<b>Total Geral R\$</b>		23.000.282,38	24.150.296,50	25.357.811,32	26.625.701,88	99.134.092,08





**Programa** : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

**Público Alvo** : OS VEREADORES

**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 01 GATANTIR AS ACOES DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : Unidade

Data da Apuração : 31/08/2021

Índice de Apuração : 100,00 %

Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0012 PROCESSO LEGISLATIVO

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
<b>Projeto: 1001-REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>	
<b>Produto: Outros</b>	<b>Unid. Medida: UNIDADE</b>	<b>Valores R\$</b>	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
<b>Projeto: 1099-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>	
<b>Produto: Outros</b>	<b>Unid. Medida: UNIDADE</b>	<b>Valores R\$</b>	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
<b>Atividade: 2001-MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>	
<b>Produto: Outros</b>	<b>Unid. Medida: UNIDADE</b>	<b>Valores R\$</b>	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	<b>4.094.618,75</b>

<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>12,00</b>
	<b>Valores R\$</b>	990.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75	<b>4.267.023,75</b>



**Programa** : 0200 ADMINISTRACAO PARA TODOS

**Público Alvo** : A POPULACAO

**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 03 DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO

Unidade de Medida : Unidade

Data da Apuração : 31/08/2021

Índice de Apuração : 100,00 %

Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0002 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1002-AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1054-AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1060-AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2002-MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 370.100,00	388.605,00	408.035,25	428.437,01	1.595.177,26

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2003-AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	30.170,87



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 958.563,00	1.006.491,15	1.056.815,70	1.109.656,48	4.131.526,33
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2005-PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2006-MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2007-PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2008-CONTRIBUICAO PARA O PASEP	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2036-MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2055-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 442.500,00	464.625,00	487.856,25	512.249,06	1.907.230,31
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2079-PARCELAMENTO COM O INSS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,50	465.493,50



Ações			2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2083-DEVOLUCOES	Meta Física R\$		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
Ações			2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2089-AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	Meta Física R\$		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	185.335,37
Ações			2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2092-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Meta Física R\$		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Valores R\$	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
Ações			2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2113-DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	Meta Física R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	11.500,00	12.075,00	12.678,75	13.312,68	49.566,43
Ações			2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2114-PARCELAMENTO COM O PASEP	Meta Física R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
<b>Total Programa R\$</b>		<b>Meta Física R\$</b>	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
		<b>Valores R\$</b>	2.206.663,00	2.316.996,15	2.432.845,95	2.554.488,22	9.510.993,32



**Programa** : 0300 ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 04 MANTER AS PROMOcoes SOCIAIS DO MUNICIPIO  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0003 MANTER AS PROMOcoes SOCIAIS DO MUNICIPIO

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1032-AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 21.000,00	1,00 22.050,00	1,00 23.152,50	1,00 24.310,12	4,00 90.512,62

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1033-CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 19.000,00	1,00 19.950,00	1,00 20.947,50	1,00 21.994,87	4,00 81.892,37

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1070-REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 30.000,00	1,00 31.500,00	1,00 33.075,00	1,00 34.728,75	4,00 129.303,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1081-CONSTRUÇÃO DO CREAS Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DO CREAS Valores R\$ 50.000,00	1,00 52.500,00	1,00 55.125,00	1,00 57.881,25	4,00 215.506,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1082-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS Valores R\$ 10.500,00	1,00 10.500,00	1,00 11.025,00	1,00 11.576,25	4,00 43.101,25



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1084-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1085-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2028-OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.600,00	32.130,00	33.736,50	35.423,32	131.889,82
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2033-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 351.617,53	369.198,40	387.658,32	407.041,23	1.515.515,48
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2034-MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37	306.018,87
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2035-MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTES	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2037-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2052-MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 251.200,00	263.760,00	276.948,00	290.795,40	1.082.703,40



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2060-MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 31.950,00	33.547,50	35.224,87	36.986,11	137.708,48
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2062-MANUTENCAO DO CRAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 24.800,00	26.040,00	27.342,00	28.709,10	106.891,10
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2063-MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDIMENTO	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,81	36.636,06
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2064-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	39.222,13
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2065-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2070-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 18.400,00	19.320,00	20.286,00	21.300,30	79.306,30
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2109-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,62	176.715,12





Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2110-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NEMÉIA Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2111-MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAIS Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2112-FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	90.512,62

<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
	<b>Valores R\$</b>	1.277.167,53	1.341.025,90	1.408.077,19	1.478.480,99	5.504.751,61



**Programa** : 0400 EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 05 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0004 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1010-CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 133.000,00	139.650,00	146.632,50	153.964,12	573.246,62

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1011-AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1012-CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 57.100,00	59.955,00	62.952,75	66.100,38	246.108,13

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1013-REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1014-CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 110.300,00	115.815,00	121.605,75	127.686,03	475.406,78



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1015-REAPARELHAMENTO DE CRECHES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1016-CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 108.700,00	114.135,00	119.841,75	125.833,83	468.510,58
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1017-CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 252.400,00	265.020,00	278.271,00	292.184,55	1.087.875,55
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1018-REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1019-AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1063-AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1064-CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 57.400,00	60.270,00	63.283,50	66.447,67	247.401,17
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1065-CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAM	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 114.600,00	120.330,00	126.346,50	132.663,82	493.940,32



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1066-CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 17.900,00	18.795,00	19.734,75	20.721,48	77.151,23

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1074-CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	Valores R\$ 34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1075-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	Valores R\$ 479.115,00	503.070,75	528.224,28	1.966.710,03

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1076-CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	Valores R\$ 112.450,00	118.072,50	123.976,12	130.174,92	484.673,54

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1077-IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	Valores R\$ 43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	185.335,37

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1096-INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Béns	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1097-AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Serviços	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 109.100,00	114.555,00	120.282,75	126.296,88	470.234,63

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1102-CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	Meta Física R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: Outros	Unid. Medida: CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	Valores R\$ 46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50



Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1103-AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%Meta Física R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1104-AQUISICAO DE ONIBUS Meta Física R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1105-CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	1.888.814,71	1.983.255,44	2.082.418,21	2.186.539,12	8.141.027,48
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2012-CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PIME Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	12.240,00	12.852,00	13.494,60	14.169,33	52.755,93
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2015-MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	545.455,61	572.728,39	601.364,80	631.433,04	2.350.981,84
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2016-MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	127.600,00	133.980,00	140.679,00	147.712,95	549.971,95
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2017-MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	22.600,00	23.730,00	24.916,50	26.162,32	97.408,82
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2018-AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO META Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2019-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.100,00	8.505,00	8.930,25	9.376,76	34.912,01
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2020-SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2021-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 70.500,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56	303.863,81
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2022-MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 79.500,00	83.475,00	87.648,75	92.031,18	342.654,93
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2040-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2041-MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2042-MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2043-MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,18	101.287,93



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2044-MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2045-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 18.800,00	19.740,00	20.727,00	21.763,35	81.030,35
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2046-MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULAR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	581.866,87
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2047-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MD	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 58.300,00	61.215,00	64.275,75	67.489,53	251.280,28
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2056-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 130.100,00	136.605,00	143.435,25	150.607,01	560.747,26
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2068-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 22.300,00	23.415,00	24.585,75	25.815,03	96.115,78
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2069-MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 10.300,00	10.815,00	11.355,75	11.923,53	44.394,28
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2074-MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62





Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2075-MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,93	127.148,68
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2082-MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 19.800,00	20.790,00	21.829,50	22.920,97	85.340,47
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2085-AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2086-PARCELAMENTO COM O INSS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2095-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	Valores R\$ 8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2096-MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS	Valores R\$ 26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Valores R\$ 152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,52	656.001,02
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2102-DEVOLUÇÕES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	40.084,16



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2116-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2118-MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 2.254.853,05	2.367.595,70	2.485.975,48	2.610.274,25	9.718.698,48
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2119-MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 100%	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 791.146,95	830.704,29	872.239,50	915.851,47	3.409.942,21
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2121-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2122-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2123-MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIACOM	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 5.700,00	5.985,00	6.284,25	6.598,46	24.567,71
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2124-MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIACOM	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	55.169,60
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2125-MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-COMPL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 4.041,00	4.243,05	4.455,20	4.677,96	17.417,21



Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2126-MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-OMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2127-MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-OMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2128-MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-OMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	12.500,00	13.125,00	13.781,25	14.470,31	53.876,56
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2129-MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAOMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	4.300,00	4.515,00	4.740,75	4.977,78	18.533,53
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2130-MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAOMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	14.600,00	15.330,00	16.096,50	16.901,32	62.927,82
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2131-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE ORECFisica R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2132-TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLAFisica R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ações	2022	2023	2024	2025	Total		
Atividade: 2134-MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	Valores R\$	5.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00	
	<b>Valores R\$</b>	8.795.101,32	9.234.856,37	9.696.599,16	10.181.428,91	37.907.985,76	



**Programa** : 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 06 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0005 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Projeto: 1079-REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b> Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Produto: Outros</b> Unid. Medida: REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA 33.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Projeto: 1098-CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV</b> Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Produto: Outros</b> Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 93.000,00	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,12	400.841,62

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividade: 2066-AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO</b> Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Produto: Outros</b> Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividade: 2067-AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGI</b> Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Produto: Outros</b> Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$ 4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividade: 2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b> Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Produto: Outros</b> Unid. Medida: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 133.200,00	133.200,00	139.860,00	146.853,00	154.195,65	574.108,65



Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2099-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valores R\$ 26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2104-CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 10.000,00	10.500,00	11.025,00	43.101,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2105-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 89.000,00	93.450,00	98.122,50	383.601,12
Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2106-DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 9.300,00	9.765,00	10.253,25	40.084,16
<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$ 9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>Valores R\$ 400.500,00</b>	<b>420.525,00</b>	<b>441.551,25</b>	<b>463.628,79</b>	<b>1.726.205,04</b>



**Programa** : 0500 SAUDE BENEFICIADA

**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO

**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 07 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA SAUDE

Unidade de Medida : Unidade

Data da Apuração : 31/08/2021

Índice de Apuração : 100,00 %

Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0006 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA SAUDE

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1020-CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 137.800,00	144.690,00	151.924,50	159.520,72	593.935,22

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1021-AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 99.000,00	103.950,00	109.147,50	114.604,87	426.702,37

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1022-CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 54.800,00	57.540,00	60.417,00	63.437,85	236.194,85

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1023-AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 187.000,00	196.350,00	206.167,50	216.475,87	805.993,37

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1024-CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1025-CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1026-CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1028-CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	107.753,12

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1029-CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1030-CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1031- REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1100-MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1101-CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,68	118.528,43



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2023-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 1.591.100,00	1.670.655,00	1.754.187,75	1.841.897,13	6.857.839,88
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2024-CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FOM	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 82.300,00	86.415,00	90.735,75	95.272,53	354.723,28
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2025-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2026-MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-MAAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,13	99.563,88
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2027-MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 612.400,00	643.020,00	675.171,00	708.929,55	2.639.520,55
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2029-MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASIC	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 93.100,00	97.755,00	102.642,75	107.774,88	401.272,63
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2030-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARI	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 15.100,00	15.855,00	16.647,75	17.480,13	65.082,88
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2031-MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICION	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	12.930,37





Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2051-MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2053-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 273.300,00	286.965,00	301.313,25	316.378,91	1.177.957,16
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2058-MANUTENCAO DO C.E.R.	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	39.222,13
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2059-MANUTENCAO DO P.S.E.	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2076-MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 8.200,00	8.610,00	9.040,50	9.492,52	35.343,02
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2077-MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,43	40.946,18
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2080-BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 97.100,00	101.955,00	107.052,75	112.405,38	418.513,13
Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2087-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25



Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2088-PARCELAMENTO INSS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2090-VIGILANCIA EM SAUDE	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	10.900,00	11.445,00	12.017,25	12.618,11	46.980,36
Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2098-MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	Valores R\$	81.200,00	85.260,00	89.523,00	93.999,15	349.982,15
Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2103-DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	55.169,60
Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2117-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	158.100,00	166.005,00	174.305,25	183.020,51	681.430,76
Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2120-MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	35,00	35,00	35,00	35,00	140,00	
	<b>Valores R\$</b>	4.087.400,00	4.291.770,00	4.506.358,50	4.731.676,31	17.617.204,81	



**Programa** : 0600 INFRA ESTRUTURA PARA TODOS  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 08 INFRA ESTRUTURA PARA TODOS  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0007 INFRA ESTRUTURA PARA TODOS

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1035-CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valores R\$ 66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	284.468,25	

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1036-CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valores R\$ 60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1037-CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valores R\$ 370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25	

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1038-AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valores R\$ 44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50	

Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1044-CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO Produto: Outros	Meta Física R\$ 1,00 Unid. Medida: UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Valores R\$ 149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,12	642.208,62	



Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1045-CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUTURA Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,87	254.297,37

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1046-AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	138.708,83	145.644,27	152.926,48	160.572,80	597.852,38

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1049-CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.FM Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1052-CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1057-CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,93	23.705,68

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1067-CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1068-CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1086-IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA		79.800,00	83.790,00	87.979,50	327.569,50



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1087-CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1088-REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1089-AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1090-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,87	116.373,37
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1091-IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	700,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	336.189,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1093-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,12	159.474,62
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1095-PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,37	374.980,87
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2038-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 839.100,00	881.055,00	925.107,75	971.363,13	3.616.625,88



Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2049-MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2071-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 113.700,00	119.385,00	125.354,25	131.621,96	490.061,21

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2084-CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2100-MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASSUNTUR	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS, TUR	Valores R\$ 16.800,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2108-DEVOLUÇÕES E IDENTIFICAÇÕES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37

<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	26,00	26,00	26,00	26,00	104,00
	<b>Valores R\$</b>	2.636.008,83	2.767.809,27	2.906.199,73	3.051.509,66	11.361.527,49



**Programa** : 0700 AGRICULTURA E ACAA

**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO

**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 09 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA

Unidade de Medida : Unidade

Data da Apuração : 31/08/2021

Índice de Apuração : 100,00 %

Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0008 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1003-CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,62	211.196,12

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1004-CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,37	650.828,87

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1005-AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	323.259,37

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1006-AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1007-CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 273.500,00	287.175,00	301.533,75	316.610,43	1.178.819,18



Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1058-AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DEFENS. E IMPL. AGRIC/DOACAMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1072-CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRMa Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	12.075,00	12.678,75	13.312,68		49.566,43

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1073-INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,62	314.639,12

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	372.891,17	391.535,72	411.112,50	431.668,12	1.607.207,51

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2011-PROGRAMA SEGURO SAFRA Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2057-MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	83.100,00	87.255,00	91.617,75	96.198,63	358.171,38

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2073-MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTMeta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: UNIDADE Valores R\$	20.900,00	21.945,00	23.042,25	24.194,36	90.081,61

Ações	2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2093-MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros Unid. Medida: MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	100,00	10.605,00	11.135,25	11.692,01	43.532,26





Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Atividade: 2094-MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS		7.875,00	8.268,75	8.682,18	32.325,93

  

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2101-DEVOLUÇÕES	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

  

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2115-PARCELAMENTO C/O IBAMA	Meta Física R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,18	66.806,93

  

Ações		2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2133-MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

  

Total Programa R\$		Meta Física R\$	2022	2023	2024	2025	Total
		Valores R\$	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
			1.346.991,17	1.414.340,72	1.485.057,75	1.559.310,57	5.805.700,21



**Programa** : 0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 10 MANTER OS SERVICOS DE INF. EST. URBANA E RURAL  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0009 MANTER OS SERVICOS DE INF. EST. URBANA E RURAL

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1039-CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1040-CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1041-CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1042-CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75	198.265,75

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
Projeto: 1043-CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	Meta Física R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 156.653,00	164.485,65	172.709,93	181.345,42	675.194,00



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1047-IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 108.800,00	114.240,00	119.952,00	125.949,60	468.941,60
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1048-AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1050-ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1051-CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVEN	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,12	124.993,62
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1055-CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1059-CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	163.784,75
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1061-CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,62	73.272,12
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1062-CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 164.000,00	172.200,00	180.810,00	189.850,50	706.860,50



Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1083-CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	245.677,12
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1092-CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	27.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Projeto: 1094-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	150.854,37
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2039-MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Outros	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 56.020,00	58.821,00	61.762,05	64.850,15	241.453,20
Ações	2022	2023	2024	2025	Total	
Atividade: 2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	Meta Física R\$ 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Produto: Serviços	Unid. Medida: UNIDADE	Valores R\$ 12.140,00	12.747,00	13.384,35	14.053,56	52.324,91
<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$ 18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>72,00</b>	
	<b>Valores R\$ 1.087.613,00</b>	<b>1.141.993,65</b>	<b>1.199.093,33</b>	<b>1.259.047,96</b>	<b>4.687.747,94</b>	



**Programa** : 0900 SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
**Público Alvo** : DESENVOLVER ACOES P/ BENEFICIAR A POPULACAO  
**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 11 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ADM. MUNICIPAL  
Unidade de Medida : Unidade  
Data da Apuração : 31/08/2021  
Índice de Apuração : 100,00 %  
Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0010 MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ADM. MUNICIPAL

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividade: 2072-MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPA</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>
<b>Produto: Outros</b>	<b>Unid. Medida: UNIDADE</b>	<b>Valores R\$</b>				
		33.700,00	35.385,00	37.154,25	39.011,96	<b>145.251,21</b>
<b>Total Programa R\$</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>
	<b>Valores R\$</b>	33.700,00	35.385,00	37.154,25	39.011,96	<b>145.251,21</b>



**Programa** : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**Público Alvo** : RESERVA DE CONTINGENCIA

**Tipo** : 2 Finalístico

**Indicador(s)** : Código/Descrição : 12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade de Medida : Unidade

Data da Apuração : 31/08/2021

Índice de Apuração : 100,00 %

Índice de Desejado : 100,00 %

**Objetivo(s)** : 0011 RESERVA DE CONTINGENCIA

Ações		2022	2023	2024	2025	Total
<b>Atividade: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>Meta Física R\$</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>
<b>Produto: Outros</b>	<b>Unid. Medida: UNIDADE</b>	<b>Valores R\$</b>				
		139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	<b>599.700,94</b>
<b>Total Programa R\$</b>		<b>Meta Física R\$</b>				
		1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>
		<b>Valores R\$</b>				
		139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	<b>599.700,94</b>



Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	2005 PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
	2031 MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL
	2020 SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL
	2121 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%
	2127 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.
	2066 AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO
	2067 AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA
	2125 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.
	2129 MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO
	2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
	2041 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC
	2085 AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO
	1057 CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL
	2123 MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO
	1085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR
	2083 DEVOLUCOES
	2086 PARCELAMENTO COM O INSS
	2088 PARCELAMENTO INSS
	2003 AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO
	2094 MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS
	2006 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
	1013 REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR
	2018 AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST
	2132 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA
	2065 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	2095 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES
	2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL
	2076 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
	2063 MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA
	2058 MANUTENCAO DO C.E.R.
	2064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII
	2102 DEVOLUÇÕES
	2106 DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES
	2077 MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	2101 DEVOLUÇÕES
	2104 CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL
	2011 PROGRAMA SEGURO SAFRA
	2131 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE
	2051 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS
	1082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo III - Resumo dos Programas por Macro Objetivos PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 2/ 6

Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	
	2084 CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS
	2093 MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR
	2069 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
	2090 VIGILANCIA EM SAUDE
	2108 DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES
	1019 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS
	2113 DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES
	1072 CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
	2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE
	2012 CUSTEIO DE ACAA C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE
	2128 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.
	2103 DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES
	2124 MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO
	2074 MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA
	2126 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.
	1058 AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA
	2130 MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMPL.UNIAO
	2134 MANUT. DAS ATIV.CULTURAIIS DA LEI ALDIR BLANC
	2049 MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS
	2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
	2115 PARCELAMENTO C/O IBAMA
	2100 MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR
	2114 PARCELAMENTO COM O PASEP
	2122 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%
	2036 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS
	1061 CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR
	1066 CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO
	2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS
	2045 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
	1033 CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO
	2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS
	2044 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE
	2082 MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP
	1001 REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES
	1029 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS
	1048 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
	1049 CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P
	1060 AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
	1067 CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO
	2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD





Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	1099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
	2073 MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE
	2112 FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS
	1032 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
	1104 AQUISICAO DE ONIBUS
	1031 REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO
	2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	2017 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
	2026 MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS
	2043 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO
	2062 MANUTENCAO DO CRAS
	1025 CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS
	1028 CONST. DE UM CANAL PLUVIAL
	1084 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
	2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
	1018 REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR
	1092 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES
	2096 MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA
	1090 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
	1101 CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF
	1024 CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS
	1051 CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO
	2075 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
	1002 AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
	2007 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
	1015 REAPARELHAMENTO DE CRECHES
	1030 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO
	1050 ABERTURA DE VIAS DE ACESSO
	2059 MANUTENCAO DO P.S.E.
	1070 REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS
	1089 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
	2028 OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
	2060 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
	1026 CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA
	1074 CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND
	1079 REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
	2072 MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO
	2092 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
	1094 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS
	1093 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo III - Resumo dos Programas por Macro Objetivos PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 4/ 6

Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM
	2120 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE
	1059 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO
	2116 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
	1040 CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS
	2109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
	2111 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS
	1077 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA
	2089 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
	1102 CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%
	1038 AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	1042 CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS
	1003 CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS
	1103 AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%
	1041 CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS
	1054 AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
	1081 CONSTRUÇÃO DO CREAS
	1096 INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA
	2008 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
	1022 CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE
	2039 MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS
	1083 CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES
	1012 CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR
	1064 CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA
	2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE
	1045 CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT
	1100 MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
	1036 CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO
	2040 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
	1063 AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA
	1088 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
	1035 CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO
	1006 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	2042 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS
	2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
	2034 MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF
	1039 CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO
	1087 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
	1073 INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS
	1005 AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS



Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	
	1086 IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA
	1091 IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS
	2022 MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS
	2098 MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	2024 CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA
	2057 MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO
	1095 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
	2105 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS
	1011 AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	1052 CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO
	1098 CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV
	2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA
	2080 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	1021 AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
	2133 MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO
	2079 PARCELAMENTO COM O INSS
	1016 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES
	1047 IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL
	1097 AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES
	1014 CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES
	1076 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO
	2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
	1065 CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL
	2016 MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS
	2035 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE
	1055 CONSTRUCAO, REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO
	2056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
	1010 CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES
	2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
	2046 MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES
	1020 CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE
	1046 AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
	1068 CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL
	1044 CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO
	1004 CONST. E RECUPERACAO DE POCOS
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
	1043 CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS
	2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019
	1062 CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo III - Resumo dos Programas por Macro Objetivos PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 6/ 6

Macro Objetivo	Ação
000001 GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	2087 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 1023 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 2052 MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. 1017 CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL 2053 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS 1007 CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES 2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1037 CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA 2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE 2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1075 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO 2015 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 2027 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF 2119 MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% 2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO 2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1105 CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA 2118 MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo IV - Resumo dos Macro Objetivos PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 1/ 1

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	Total
000001	GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	23.000.282,38	24.150.296,50	25.357.811,32	26.625.701,88	99.134.092,08
<b>Total Geral R\$</b>		23.000.282,38	24.150.296,50	25.357.811,32	26.625.701,88	99.134.092,08



Função	2022	2023	2024	2025	Total
01 LEGISLATIVA	990.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75	4.267.023,75
04 ADMINISTRAÇÃO	1.961.363,00	2.059.431,15	2.162.402,70	2.270.522,81	8.453.719,66
06 SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.667,53	1.761.550,90	1.849.628,44	1.942.109,78	7.230.956,65
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,12	1.055.980,62
10 SAÚDE	3.947.400,00	4.144.770,00	4.352.008,50	4.569.608,82	17.013.787,32
12 EDUCAÇÃO	7.145.651,32	7.502.933,87	7.878.080,54	8.271.984,43	30.798.650,16
13 CULTURA	1.006.350,00	1.056.667,50	1.109.500,87	1.164.975,88	4.337.494,25
15 URBANISMO	2.745.308,83	2.882.574,27	3.026.702,98	3.178.038,07	11.832.624,15
16 HABITAÇÃO	122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,25	525.835,25
17 SANEAMENTO	569.653,00	598.135,65	628.042,43	659.444,53	2.455.275,61
20 AGRICULTURA	1.346.991,17	1.414.340,72	1.485.057,75	1.559.310,57	5.805.700,21
25 ENERGIA	108.800,00	114.240,00	119.952,00	125.949,60	468.941,60
26 TRANSPORTE	317.860,00	333.753,00	350.440,65	367.962,66	1.370.016,31
27 DESPORTO E LAZER	643.100,00	675.255,00	709.017,75	744.468,60	2.771.841,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	599.700,94
<b>Total Geral R\$</b>	<b>23.000.282,38</b>	<b>24.150.296,50</b>	<b>25.357.811,32</b>	<b>26.625.701,88</b>	<b>99.134.092,08</b>



Função Subfunção	2022	2023	2024	2025	Total
<b>01 LEGISLATIVA</b>					
031 ACAA LEGISLATIVA	990.000,00	1.039.500,00	1.091.475,00	1.146.048,75	4.267.023,75
<b>Total da Função R\$</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.091.475,00</b>	<b>1.146.048,75</b>	<b>4.267.023,75</b>
<b>04 ADMINISTRAÇÃO</b>					
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.961.363,00	2.059.431,15	2.162.402,70	2.270.522,81	8.453.719,66
<b>Total da Função R\$</b>	<b>1.961.363,00</b>	<b>2.059.431,15</b>	<b>2.162.402,70</b>	<b>2.270.522,81</b>	<b>8.453.719,66</b>
<b>06 SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
122 ADMINISTRACAO GERAL	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
<b>Total da Função R\$</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>37.485,00</b>	<b>39.359,25</b>	<b>146.544,25</b>
<b>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
122 ADMINISTRACAO GERAL	29.300,00	30.765,00	32.303,25	33.918,41	126.286,66
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.629.367,53	1.710.835,90	1.796.377,69	1.886.196,50	7.022.777,62
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	81.892,37
<b>Total da Função R\$</b>	<b>1.677.667,53</b>	<b>1.761.550,90</b>	<b>1.849.628,44</b>	<b>1.942.109,78</b>	<b>7.230.956,65</b>
<b>09 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
271 PREVIDENCIA BASICA	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,12	1.055.980,62
<b>Total da Função R\$</b>	<b>245.000,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>270.112,50</b>	<b>283.618,12</b>	<b>1.055.980,62</b>
<b>10 SAÚDE</b>					
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.586.200,00	2.715.510,00	2.851.285,50	2.993.849,73	11.146.845,23
301 ATENÇÃO BASICA	1.270.700,00	1.334.235,00	1.400.946,75	1.470.994,05	5.476.875,80
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	35.500,00	37.275,00	39.138,75	41.095,67	153.009,42
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	12.930,37
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
605 ABASTECIMENTO	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
<b>Total da Função R\$</b>	<b>3.947.400,00</b>	<b>4.144.770,00</b>	<b>4.352.008,50</b>	<b>4.569.608,82</b>	<b>17.013.787,32</b>
<b>12 EDUCAÇÃO</b>					
122 ADMINISTRACAO GERAL	152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,52	656.001,02
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	581.866,87
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.384.036,61	4.603.238,43	4.833.400,33	5.075.070,29	18.895.745,66
365 EDUCACAO INFANTIL	2.307.914,71	2.423.310,44	2.544.475,96	2.671.699,71	9.947.400,82
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.300,00	24.465,00	25.688,25	26.972,65	100.425,90
367 EDUCACAO ESPECIAL	8.100,00	8.505,00	8.930,25	9.376,76	34.912,01
392 DIFUSAO CULTURAL	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
812 DESPORTO COMUNITARIO	109.100,00	114.555,00	120.282,75	126.296,88	470.234,63
<b>Total da Função R\$</b>	<b>7.145.651,32</b>	<b>7.502.933,87</b>	<b>7.878.080,54</b>	<b>8.271.984,43</b>	<b>30.798.650,16</b>
<b>13 CULTURA</b>					
392 DIFUSAO CULTURAL	550.050,00	577.552,50	606.430,12	636.751,60	2.370.784,22
812 DESPORTO COMUNITARIO	456.300,00	479.115,00	503.070,75	528.224,28	1.966.710,03
<b>Total da Função R\$</b>	<b>1.006.350,00</b>	<b>1.056.667,50</b>	<b>1.109.500,87</b>	<b>1.164.975,88</b>	<b>4.337.494,25</b>
<b>15 URBANISMO</b>					
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.569.308,83	2.697.774,27	2.832.662,98	2.974.296,07	11.074.042,15
452 SERVICOS URBANOS	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
482 HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50



Função Subfunção	2022	2023	2024	2025	Total
<b>15 URBANISMO</b>					
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
<b>Total da Função R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 HABITAÇÃO</b>					
482 HABITACAO E URBANISMO	122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,25	525.835,25
<b>Total da Função R\$</b>	<b>122.000,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>134.505,00</b>	<b>141.230,25</b>	<b>525.835,25</b>
<b>17 SANEAMENTO</b>					
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	336.189,75
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	342.653,00	359.785,65	377.774,93	396.663,66	1.476.877,24
605 ABASTECIMENTO	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,12	642.208,62
<b>Total da Função R\$</b>	<b>569.653,00</b>	<b>598.135,65</b>	<b>628.042,43</b>	<b>659.444,53</b>	<b>2.455.275,61</b>
<b>20 AGRICULTURA</b>					
605 ABASTECIMENTO	629.600,00	661.080,00	694.134,00	728.840,67	2.713.654,67
606 EXTENSAO RURAL	672.791,17	706.430,72	741.752,25	778.839,85	2.899.813,99
608 PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	44.600,00	46.830,00	49.171,50	51.630,05	192.231,55
<b>Total da Função R\$</b>	<b>1.346.991,17</b>	<b>1.414.340,72</b>	<b>1.485.057,75</b>	<b>1.559.310,57</b>	<b>5.805.700,21</b>
<b>25 ENERGIA</b>					
752 ENERGIA ELETRICA	108.800,00	114.240,00	119.952,00	125.949,60	468.941,60
<b>Total da Função R\$</b>	<b>108.800,00</b>	<b>114.240,00</b>	<b>119.952,00</b>	<b>125.949,60</b>	<b>468.941,60</b>
<b>26 TRANSPORTE</b>					
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	317.860,00	333.753,00	350.440,65	367.962,66	1.370.016,31
<b>Total da Função R\$</b>	<b>317.860,00</b>	<b>333.753,00</b>	<b>350.440,65</b>	<b>367.962,66</b>	<b>1.370.016,31</b>
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>					
812 DESPORTO COMUNITARIO	643.100,00	675.255,00	709.017,75	744.468,60	2.771.841,35
<b>Total da Função R\$</b>	<b>643.100,00</b>	<b>675.255,00</b>	<b>709.017,75</b>	<b>744.468,60</b>	<b>2.771.841,35</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	599.700,94
<b>Total da Função R\$</b>	<b>139.137,53</b>	<b>146.094,44</b>	<b>153.399,21</b>	<b>161.069,76</b>	<b>599.700,94</b>
<b>Total Geral R\$</b>	<b>23.000.282,38</b>	<b>24.150.296,50</b>	<b>25.357.811,32</b>	<b>26.625.701,88</b>	<b>99.134.092,08</b>





Função	Subfunção	Programa	Ação
01	LEGISLATIVA		
	031	ACAO LEGISLATIVA	
		0001	PROCESSO LEGISLATIVO
			1001 REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES
			1099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
			2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
04	ADMINISTRAÇÃO		
	122	ADMINISTACAO GERAL	
		0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS
			1002 AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
			1054 AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
			1060 AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
			2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE
			2003 AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO
			2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO
			2005 PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
			2007 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
			2055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
			2083 DEVOLUCOES
			2113 DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES
		0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS
			2072 MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO
06	SEGURANÇA PÚBLICA		
	122	ADMINISTACAO GERAL	
		0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS
			2092 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL



Função	Subfunção	Programa	Ação	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	122	ADMINISTACAO GERAL		
		0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	
			2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD
		0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
			2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
		0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	
			1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
			1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO
			1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS
			1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS
			1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS
			1084	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
			1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR
			2028	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
			2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
			2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF
			2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE
			2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.
			2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
			2062	MANUTENCAO DO CRAS
			2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA
			2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII
			2065	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
			2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS
			2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
			2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM
			2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS



Função	Subfunção	Programa	Ação
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
		0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA
			2112 FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS
		0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
			1079 REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
			1098 CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV
			2066 AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO
			2067 AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA
			2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
			2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
			2104 CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL
			2105 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
		0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA
			2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	271	PREVIDENCIA BASICA	
		0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS
			2006 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
			2008 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
			2036 MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS
			2079 PARCELAMENTO COM O INSS
			2089 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
			2114 PARCELAMENTO COM O PASEP
10	SAÚDE		
	122	ADMINISTACAO GERAL	



Função	Subfunção	Programa	Ação
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			1020 CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE
			1021 AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
			1022 CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE
			1023 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE
			1100 MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
			2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
			2024 CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA
			2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
			2053 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS
			2058 MANUTENCAO DO C.E.R.
			2059 MANUTENCAO DO P.S.E.
			2088 PARCELAMENTO INSS
			2103 DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES
			2120 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE
	301 ATENÇÃO BASICA		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			1101 CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF
			2026 MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS
			2027 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF
			2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA
			2076 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
			2080 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			2087 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF
			2098 MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA



Função	Subfunção	Programa	Ação
10	SAÚDE		
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			2077 MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
			2090 VIGILANCIA EM SAUDE
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			2031 MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			1030 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO
605	ABASTECIMENTO		
		0500 SAUDE BENEFICIADA	
			1031 REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO
12	EDUCAÇÃO		
122	ADMINISTACAO GERAL		
		0400 EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
		0400 EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			2040 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
			2041 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC
			2042 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
		0400 EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			1010 CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES



Função	Subfunção	Programa	Ação
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
			1011 AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS
			1063 AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA
			1096 INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA
			1102 CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%
			1103 AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%
			1104 AQUISICAO DE ONIBUS
			2012 CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE
			2015 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
			2016 MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS
			2018 AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST
			2043 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO
			2044 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE
			2045 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES
			2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
			2075 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
			2082 MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP
			2085 AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO
			2086 PARCELAMENTO COM O INSS
			2095 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES
			2102 DEVOLUÇÕES
			2118 MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%
			2119 MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%
			2125 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.
			2126 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.
			2127 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.
			2128 MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.



Função	Subfunção	Programa	Ação
	365	EDUCACAO INFANTIL	
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
			1012 CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR
			1013 REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR
			1014 CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES
			1015 REAPARELHAMENTO DE CRECHES
			1064 CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA
			1105 CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA
			2017 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
			2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE
			2121 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%
			2122 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%
			2123 MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO
			2124 MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO
			2129 MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO
			2130 MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO
			2131 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE
			2132 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
			2069 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			2074 MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA
	367	EDUCACAO ESPECIAL	
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
			2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL
	392	DIFUSAO CULTURAL	
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
			2096 MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA



Função	Subfunção	Programa	Ação	
	812	DESPORTO COMUNITARIO		
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES
13	CULTURA			
	392	DIFUSAO CULTURAL		
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO
			1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA
			2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL
			2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
			2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES
			2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
			2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL
			2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC
	812	DESPORTO COMUNITARIO		
		0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO
15	URBANISMO			
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	
			1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO
			1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO
			1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA
			1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO
			1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS
			1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL





Função	Subfunção	Programa	Ação
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		0600 INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	
			1067 CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO
			1068 CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL
			1086 IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA
			1087 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
			1088 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL
			1093 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
			1095 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
			2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
			2049 MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS
			2084 CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS
			2100 MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR
			2108 DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES
		0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1040 CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS
			1059 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO
			1061 CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR
			1062 CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN
			1083 CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES
			1094 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS
452	SERVICOS URBANOS		
		0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1092 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES
482	HABITACAO E URBANISMO		
		0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1048 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS



Função	Subfunção	Programa	Ação	
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
		0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO
16	HABITAÇÃO			
	482	HABITACAO E URBANISMO		
		0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO
			1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS
17	SANEAMENTO			
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
		0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	
			1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
		0500	SAUDE BENEFICIADA	
			1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS
			1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS
			1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA
			1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL
			1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS
			2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS
		0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS
			1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS
	605	ABASTECIMENTO		
		0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	
			1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT
			1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO



Função	Subfunção	Programa	Ação
20	AGRICULTURA		
605	ABASTECIMENTO	0700 AGRICULTURA E ACAO	1003 CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS 1004 CONST. E RECUPERACAO DE POCOS 1007 CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES 1073 INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS 2057 MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO
606	EXTENSAO RURAL	0700 AGRICULTURA E ACAO	1005 AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 1006 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1058 AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA 2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2011 PROGRAMA SEGURO SAFRA 2073 MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 2101 DEVOLUÇÕES 2133 MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0700 AGRICULTURA E ACAO	1072 CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 2093 MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR 2094 MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS 2115 PARCELAMENTO C/O IBAMA
25	ENERGIA		
752	ENERGIA ELETRICA	0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	



Função	Subfunção	Programa	Ação
			1047 IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL
26	TRANSPORTE		
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
		0600 INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	
			1049 CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P
			1089 AQUISIÇÃO DE VEICULOS
			1090 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
			2071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
		0800 INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	
			1050 ABERTURA DE VIAS DE ACESSO
			1051 CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO
			2039 MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS
			2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE
27	DESPORTO E LAZER		
	812 DESPORTO COMUNITARIO		
		0400 EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	
			1016 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES
			1017 CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL
			1018 REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR
			1019 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS
			1065 CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL
			1066 CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO
			1074 CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND
			2022 MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo VI - Resumo dos Programas Por Função, Subfunção, Programa, Ações do PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 13/ 13

---

Função		
Subfunção	Programa	Ação
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

---



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

Sistema de Planejamento do Plano Plurianual

Anexo - Eixos de Integração do PPA - Período: 2022 a 2025

Página : 1 / 1

Código	Descrição / Objetivo	2022	2023	2024	2025	Total
01	CUIDAR E ZELAR PELO BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO <b>Objetivo:</b> GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	23.000.282,38	24.150.296,50	25.357.811,32	26.625.701,88	99.134.092,08
<b>Total Geral R\$</b>		23.000.282,38	24.150.296,50	25.357.811,32	26.625.701,88	99.134.092,08



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
Sistema de Planejamento do Plano Plurianual  
PPA por Órgão - Programa - Ação

Órgão	01010 CAMARA MUNICIPAL						
Programa	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	<b>4.094.618,75</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>990.000,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.091.475,00</b>	<b>1.146.048,75</b>	<b>4.267.023,75</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>990.000,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>1.091.475,00</b>	<b>1.146.048,75</b>	<b>4.267.023,75</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02020	GABINETE DO PREFEITO					
Programa	0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	<b>215.506,25</b>
Ação	2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	370.100,00	388.605,00	408.035,25	428.437,01	<b>1.595.177,26</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>420.100,00</b>	<b>441.105,00</b>	<b>463.160,25</b>	<b>486.318,26</b>	<b>1.810.683,51</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>420.100,00</b>	<b>441.105,00</b>	<b>463.160,25</b>	<b>486.318,26</b>	<b>1.810.683,51</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Programa	0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	<b>30.170,87</b>
Ação	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	958.563,00	1.006.491,15	1.056.815,70	1.109.656,48	<b>4.131.526,33</b>
Ação	2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	<b>146.544,25</b>
Ação	2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	11.500,00	12.075,00	12.678,75	13.312,68	<b>49.566,43</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>1.041.063,00</b>	<b>1.093.116,15</b>	<b>1.147.771,95</b>	<b>1.205.160,53</b>	<b>4.487.111,63</b>
Programa	0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	33.700,00	35.385,00	37.154,25	39.011,96	<b>145.251,21</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>33.700,00</b>	<b>35.385,00</b>	<b>37.154,25</b>	<b>39.011,96</b>	<b>145.251,21</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>1.074.763,00</b>	<b>1.128.501,15</b>	<b>1.184.926,20</b>	<b>1.244.172,49</b>	<b>4.632.362,84</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02040	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREO					
Programa	0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	<b>8.620,25</b>
Ação	2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	<b>34.481,00</b>
Ação	2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	<b>232.746,75</b>
Ação	2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	442.500,00	464.625,00	487.856,25	512.249,06	<b>1.907.230,31</b>
Ação	2079	PARCELAMENTO COM O INSS	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,50	<b>465.493,50</b>
Ação	2083	DEVOLUCOES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	<b>25.860,75</b>
Ação	2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	<b>185.335,37</b>
Ação	2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	<b>68.962,00</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>729.500,00</b>	<b>765.975,00</b>	<b>804.273,75</b>	<b>844.487,43</b>	<b>3.144.236,18</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>729.500,00</b>	<b>765.975,00</b>	<b>804.273,75</b>	<b>844.487,43</b>	<b>3.144.236,18</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02050	SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER					
Programa	0700	AGRICULTURA E AÇAO	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,62	<b>211.196,12</b>
Ação	1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,37	<b>650.828,87</b>
Ação	1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	<b>323.259,37</b>
Ação	1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	<b>301.708,75</b>
Ação	1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	273.500,00	287.175,00	301.533,75	316.610,43	<b>1.178.819,18</b>
Ação	1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	<b>60.341,75</b>
Ação	1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.500,00	12.075,00	12.678,75	13.312,68	<b>49.566,43</b>
Ação	1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,62	<b>314.639,12</b>
Ação	2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	372.891,17	391.535,72	411.112,50	431.668,12	<b>1.607.207,51</b>
Ação	2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	83.100,00	87.255,00	91.617,75	96.198,63	<b>358.171,38</b>
Ação	2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	20.900,00	21.945,00	23.042,25	24.194,36	<b>90.081,61</b>
Ação	2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	10.100,00	10.605,00	11.135,25	11.692,01	<b>43.532,26</b>
Ação	2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,18	<b>32.325,93</b>
Ação	2101	DEVOLUÇÕES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,18	<b>66.806,93</b>
Ação	2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	<b>431.012,50</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>1.346.991,17</b>	<b>1.414.340,72</b>	<b>1.485.057,75</b>	<b>1.559.310,57</b>	<b>5.805.700,21</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>1.346.991,17</b>	<b>1.414.340,72</b>	<b>1.485.057,75</b>	<b>1.559.310,57</b>	<b>5.805.700,21</b>



Órgão	02060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Programa	0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	133.000,00	139.650,00	146.632,50	153.964,12	573.246,62
Ação	1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
Ação	1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	57.100,00	59.955,00	62.952,75	66.100,38	246.108,13
Ação	1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ação	1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	110.300,00	115.815,00	121.605,75	127.686,03	475.406,78
Ação	1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ação	1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	108.700,00	114.135,00	119.841,75	125.833,83	468.510,58
Ação	1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Ação	1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	57.400,00	60.270,00	63.283,50	66.447,67	247.401,17
Ação	1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	142.234,12
Ação	1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Ação	1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	109.100,00	114.555,00	120.282,75	126.296,88	470.234,63
Ação	1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
Ação	1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Ação	1104	AQUISICAO DE ONIBUS	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
Ação	1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	1.888.814,71	1.983.255,44	2.082.418,21	2.186.539,12	8.141.027,48
Ação	2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	12.240,00	12.852,00	13.494,60	14.169,33	52.755,93
Ação	2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	545.455,61	572.728,39	601.364,80	631.433,04	2.350.981,84
Ação	2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	127.600,00	133.980,00	140.679,00	147.712,95	549.971,95
Ação	2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	22.600,00	23.730,00	24.916,50	26.162,32	97.408,82
Ação	2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Ação	2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	8.100,00	8.505,00	8.930,25	9.376,76	34.912,01
Ação	2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Ação	2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
Ação	2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
Ação	2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,18	101.287,93



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Programa	0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	<b>81.892,37</b>
Ação	2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	18.800,00	19.740,00	20.727,00	21.763,35	<b>81.030,35</b>
Ação	2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	58.300,00	61.215,00	64.275,75	67.489,53	<b>251.280,28</b>
Ação	2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.300,00	23.415,00	24.585,75	25.815,03	<b>96.115,78</b>
Ação	2069	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	10.300,00	10.815,00	11.355,75	11.923,53	<b>44.394,28</b>
Ação	2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	<b>56.031,62</b>
Ação	2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,93	<b>127.148,68</b>
Ação	2082	MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP	19.800,00	20.790,00	21.829,50	22.920,97	<b>85.340,47</b>
Ação	2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	<b>21.550,62</b>
Ação	2086	PARCELAMENTO COM O INSS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	<b>25.860,75</b>
Ação	2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	<b>34.481,00</b>
Ação	2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	<b>112.063,25</b>
Ação	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	152.200,00	159.810,00	167.800,50	176.190,52	<b>656.001,02</b>
Ação	2102	DEVOLUÇÕES	9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	<b>40.084,16</b>
Ação	2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	2.254.853,05	2.367.595,70	2.485.975,48	2.610.274,25	<b>9.718.698,48</b>
Ação	2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	791.146,95	830.704,29	872.239,50	915.851,47	<b>3.409.942,21</b>
Ação	2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	<b>17.240,50</b>
Ação	2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	<b>68.962,00</b>
Ação	2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	5.700,00	5.985,00	6.284,25	6.598,46	<b>24.567,71</b>
Ação	2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	<b>55.169,60</b>
Ação	2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	4.041,00	4.243,05	4.455,20	4.677,96	<b>17.417,21</b>
Ação	2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	<b>60.341,75</b>
Ação	2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	<b>17.240,50</b>
Ação	2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	12.500,00	13.125,00	13.781,25	14.470,31	<b>53.876,56</b>
Ação	2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	4.300,00	4.515,00	4.740,75	4.977,78	<b>18.533,53</b>
Ação	2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	14.600,00	15.330,00	16.096,50	16.901,32	<b>62.927,82</b>
Ação	2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

<b>Programa</b>	<b>0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
<b>Ação</b>	<b>2132</b>	<b>TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA</b>	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	<b>34.481,00</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>7.287.351,32</b>	<b>7.651.718,87</b>	<b>8.034.304,79</b>	<b>8.436.019,88</b>	<b>31.409.394,86</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>7.287.351,32</b>	<b>7.651.718,87</b>	<b>8.034.304,79</b>	<b>8.436.019,88</b>	<b>31.409.394,86</b>



Órgão	02070	SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER					
Programa	0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	252.400,00	265.020,00	278.271,00	292.184,55	1.087.875,55
Ação	1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Ação	1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	47.411,37
Ação	1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	114.600,00	120.330,00	126.346,50	132.663,82	493.940,32
Ação	1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	17.900,00	18.795,00	19.734,75	20.721,48	77.151,23
Ação	1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	456.300,00	479.115,00	503.070,75	528.224,28	1.966.710,03
Ação	1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	112.450,00	118.072,50	123.976,12	130.174,92	484.673,54
Ação	1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,87	185.335,37
Ação	2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Ação	2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	70.500,00	74.025,00	77.726,25	81.612,56	303.863,81
Ação	2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	79.500,00	83.475,00	87.648,75	92.031,18	342.654,93
Ação	2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	581.866,87
Ação	2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.100,00	136.605,00	143.435,25	150.607,01	560.747,26
Ação	2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ação	2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>1.507.750,00</b>	<b>1.583.137,50</b>	<b>1.662.294,37</b>	<b>1.745.409,03</b>	<b>6.498.590,90</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>1.507.750,00</b>	<b>1.583.137,50</b>	<b>1.662.294,37</b>	<b>1.745.409,03</b>	<b>6.498.590,90</b>



Órgão	02080	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE					
Programa	0500	SAUDE BENEFICIADA	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	137.800,00	144.690,00	151.924,50	159.520,72	<b>593.935,22</b>
Ação	1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	99.000,00	103.950,00	109.147,50	114.604,87	<b>426.702,37</b>
Ação	1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	54.800,00	57.540,00	60.417,00	63.437,85	<b>236.194,85</b>
Ação	1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	187.000,00	196.350,00	206.167,50	216.475,87	<b>805.993,37</b>
Ação	1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	<b>120.683,50</b>
Ação	1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	<b>107.753,12</b>
Ação	1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	<b>137.924,00</b>
Ação	1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	<b>107.753,12</b>
Ação	1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	<b>94.822,75</b>
Ação	1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	<b>258.607,50</b>
Ação	1101	CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,68	<b>118.528,43</b>
Ação	2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.591.100,00	1.670.655,00	1.754.187,75	1.841.897,13	<b>6.857.839,88</b>
Ação	2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	82.300,00	86.415,00	90.735,75	95.272,53	<b>354.723,28</b>
Ação	2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	<b>21.550,62</b>
Ação	2026	MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,13	<b>99.563,88</b>
Ação	2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	612.400,00	643.020,00	675.171,00	708.929,55	<b>2.639.520,55</b>
Ação	2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	93.100,00	97.755,00	102.642,75	107.774,88	<b>401.272,63</b>
Ação	2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	15.100,00	15.855,00	16.647,75	17.480,13	<b>65.082,88</b>
Ação	2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	<b>12.930,37</b>
Ação	2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	273.300,00	286.965,00	301.313,25	316.378,91	<b>1.177.957,16</b>
Ação	2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	<b>39.222,13</b>
Ação	2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.200,00	8.610,00	9.040,50	9.492,52	<b>35.343,02</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Programa	0500	SAUDE BENEFICIADA	2022	2023	2024	2025	Total
<b>Ação</b>	2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,43	<b>40.946,18</b>
<b>Ação</b>	2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	97.100,00	101.955,00	107.052,75	112.405,38	<b>418.513,13</b>
<b>Ação</b>	2087	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	<b>732.721,25</b>
<b>Ação</b>	2088	PARCELAMENTO INSS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	<b>25.860,75</b>
<b>Ação</b>	2090	VIGILANCIA EM SAUDE	10.900,00	11.445,00	12.017,25	12.618,11	<b>46.980,36</b>
<b>Ação</b>	2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	81.200,00	85.260,00	89.523,00	93.999,15	<b>349.982,15</b>
<b>Ação</b>	2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	12.800,00	13.440,00	14.112,00	14.817,60	<b>55.169,60</b>
<b>Ação</b>	2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	158.100,00	166.005,00	174.305,25	183.020,51	<b>681.430,76</b>
<b>Ação</b>	2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	<b>163.784,75</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>4.087.400,00</b>	<b>4.291.770,00</b>	<b>4.506.358,50</b>	<b>4.731.676,31</b>	<b>17.617.204,81</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>4.087.400,00</b>	<b>4.291.770,00</b>	<b>4.506.358,50</b>	<b>4.731.676,31</b>	<b>17.617.204,81</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS					
Programa	0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	<b>68.962,00</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>18.522,00</b>	<b>68.962,00</b>
Programa	0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	<b>90.512,62</b>
Ação	1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	<b>81.892,37</b>
Ação	1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	<b>215.506,25</b>
Ação	1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	1084	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	<b>107.753,12</b>
Ação	1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	<b>25.860,75</b>
Ação	2028	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.600,00	32.130,00	33.736,50	35.423,32	<b>131.889,82</b>
Ação	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	351.617,53	369.198,40	387.658,32	407.041,23	<b>1.515.515,48</b>
Ação	2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37	<b>306.018,87</b>
Ação	2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	<b>560.316,25</b>
Ação	2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87	<b>81.892,37</b>
Ação	2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	251.200,00	263.760,00	276.948,00	290.795,40	<b>1.082.703,40</b>
Ação	2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	31.950,00	33.547,50	35.224,87	36.986,11	<b>137.708,48</b>
Ação	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	2062	MANUTENCAO DO CRAS	24.800,00	26.040,00	27.342,00	28.709,10	<b>106.891,10</b>
Ação	2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	8.500,00	8.925,00	9.371,25	9.839,81	<b>36.636,06</b>
Ação	2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	9.100,00	9.555,00	10.032,75	10.534,38	<b>39.222,13</b>
Ação	2065	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	<b>34.481,00</b>
Ação	2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	18.400,00	19.320,00	20.286,00	21.300,30	<b>79.306,30</b>
Ação	2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,62	<b>176.715,12</b>
Ação	2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	<b>163.784,75</b>
Ação	2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	<b>181.025,25</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Programa	0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	<b>90.512,62</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>1.277.167,53</b>	<b>1.341.025,90</b>	<b>1.408.077,19</b>	<b>1.478.480,99</b>	<b>5.504.751,61</b>
Programa	0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1079	REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	<b>142.234,12</b>
Ação	1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,12	<b>400.841,62</b>
Ação	2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	<b>17.240,50</b>
Ação	2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	<b>17.240,50</b>
Ação	2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.200,00	139.860,00	146.853,00	154.195,65	<b>574.108,65</b>
Ação	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	<b>107.753,12</b>
Ação	2104	CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	89.000,00	93.450,00	98.122,50	103.028,62	<b>383.601,12</b>
Ação	2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	<b>40.084,16</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>400.500,00</b>	<b>420.525,00</b>	<b>441.551,25</b>	<b>463.628,79</b>	<b>1.726.205,04</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>1.693.667,53</b>	<b>1.778.350,90</b>	<b>1.867.268,44</b>	<b>1.960.631,78</b>	<b>7.299.918,65</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Órgão	02100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Programa	0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	<b>284.468,25</b>
Ação	1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	<b>258.607,50</b>
Ação	1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	<b>1.594.746,25</b>
Ação	1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	<b>189.645,50</b>
Ação	1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,12	<b>642.208,62</b>
Ação	1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,87	<b>254.297,37</b>
Ação	1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	138.708,83	145.644,27	152.926,48	160.572,80	<b>597.852,38</b>
Ação	1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	<b>387.911,25</b>
Ação	1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,93	<b>23.705,68</b>
Ação	1067	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	1068	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	<b>603.417,50</b>
Ação	1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	76.000,00	79.800,00	83.790,00	87.979,50	<b>327.569,50</b>
Ação	1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	<b>310.329,00</b>
Ação	1088	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	<b>267.227,75</b>
Ação	1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	<b>336.189,75</b>
Ação	1093	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,12	<b>159.474,62</b>
Ação	1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,37	<b>374.980,87</b>
Ação	2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	839.100,00	881.055,00	925.107,75	971.363,13	<b>3.616.625,88</b>
Ação	2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	<b>64.651,87</b>
Ação	2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	<b>43.101,25</b>
Ação	2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	<b>68.962,00</b>
Ação	2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	<b>47.411,37</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>2.465.308,83</b>	<b>2.588.574,27</b>	<b>2.718.002,98</b>	<b>2.853.903,08</b>	<b>10.625.789,16</b>
Programa	0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	<b>310.329,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**PPA por Órgão - Programa - Ação**

Programa	0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	<b>172.405,00</b>
Ação	1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	<b>215.506,25</b>
Ação	1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,75	<b>198.265,75</b>
Ação	1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	156.653,00	164.485,65	172.709,93	181.345,42	<b>675.194,00</b>
Ação	1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	108.800,00	114.240,00	119.952,00	125.949,60	<b>468.941,60</b>
Ação	1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	<b>86.202,50</b>
Ação	1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	<b>129.303,75</b>
Ação	1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,12	<b>124.993,62</b>
Ação	1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	<b>560.316,25</b>
Ação	1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	<b>163.784,75</b>
Ação	1061	CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,62	<b>73.272,12</b>
Ação	1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	164.000,00	172.200,00	180.810,00	189.850,50	<b>706.860,50</b>
Ação	1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	<b>245.677,12</b>
Ação	1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	<b>112.063,25</b>
Ação	1094	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,87	<b>150.854,37</b>
Ação	2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	56.020,00	58.821,00	61.762,05	64.850,15	<b>241.453,20</b>
Ação	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	12.140,00	12.747,00	13.384,35	14.053,56	<b>52.324,91</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>1.087.613,00</b>	<b>1.141.993,65</b>	<b>1.199.093,33</b>	<b>1.259.047,96</b>	<b>4.687.747,94</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>3.552.921,83</b>	<b>3.730.567,92</b>	<b>3.917.096,31</b>	<b>4.112.951,04</b>	<b>15.313.537,10</b>



Órgão	02110 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Programa	0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Ação	1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,87	116.373,37
Ação	2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.700,00	119.385,00	125.354,25	131.621,96	490.061,21
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>170.700,00</b>	<b>179.235,00</b>	<b>188.196,75</b>	<b>197.606,58</b>	<b>735.738,33</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>170.700,00</b>	<b>179.235,00</b>	<b>188.196,75</b>	<b>197.606,58</b>	<b>735.738,33</b>



Órgão	02990	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2022	2023	2024	2025	Total
Ação	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	146.094,44	153.399,21	161.069,76	<b>599.700,94</b>
<b>Total do Programa R\$</b>			<b>139.137,53</b>	<b>146.094,44</b>	<b>153.399,21</b>	<b>161.069,76</b>	<b>599.700,94</b>
<b>Total do Órgão R\$</b>			<b>139.137,53</b>	<b>146.094,44</b>	<b>153.399,21</b>	<b>161.069,76</b>	<b>599.700,94</b>



Unidade Orçamentária: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
01.031.0001.1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	_____
01.031.0001.1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	20.000,00	_____
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	950.000,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		990.000,00	





Unidade Orçamentária: 02020 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
04.122.0200.1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	_____
04.122.0200.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	370.100,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		420.100,00	



Unidade Orçamentária: 02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
04.122.0200.1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	_____
04.122.0200.2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	7.000,00	_____
04.122.0200.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	958.563,00	_____
04.122.0900.2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	33.700,00	_____
06.122.0200.2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	34.000,00	_____
04.122.0200.2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	11.500,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>1.074.763,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
04.122.0200.1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	_____
04.122.0200.2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	_____
09.271.0200.2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.000,00	_____
04.122.0200.2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	30.000,00	_____
09.271.0200.2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	54.000,00	_____
04.122.0200.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	442.500,00	_____
09.271.0200.2079	PARCELAMENTO COM O INSS	108.000,00	_____
04.122.0200.2083	DEVOLUCOES	6.000,00	_____
09.271.0200.2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	43.000,00	_____
09.271.0200.2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	16.000,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>729.500,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02050 SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
20.605.0700.1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	49.000,00	
20.605.0700.1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	151.000,00	
20.606.0700.1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	75.000,00	
20.606.0700.1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	
20.605.0700.1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	273.500,00	
20.606.0700.1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DEFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	14.000,00	
20.608.0700.1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.500,00	
20.605.0700.1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	
20.606.0700.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	372.891,17	
20.606.0700.2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	10.000,00	
20.605.0700.2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	83.100,00	
20.606.0700.2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	20.900,00	
20.608.0700.2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	10.100,00	
20.608.0700.2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	7.500,00	
20.606.0700.2101	DEVOLUÇÕES	10.000,00	
20.608.0700.2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	15.500,00	
20.606.0700.2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	100.000,00	
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>1.346.991,17</b>	



Unidade Orçamentária: 02060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
12.361.0400.1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	133.000,00	
12.361.0400.1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	
12.365.0400.1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	57.100,00	
12.365.0400.1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	8.000,00	
12.365.0400.1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	110.300,00	
12.365.0400.1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	30.000,00	
27.812.0400.1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	108.700,00	
12.361.0400.1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	60.000,00	
12.365.0400.1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	57.400,00	
27.812.0400.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	33.000,00	
12.361.0400.1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	50.000,00	
12.812.0400.1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	109.100,00	
12.361.0400.1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	44.000,00	
12.361.0400.1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	
12.361.0400.1104	AQUISICAO DE ONIBUS	22.000,00	
12.365.0400.1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	1.888.814,71	
12.361.0400.2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	12.240,00	
12.361.0400.2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	545.455,61	
12.361.0400.2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	127.600,00	
12.365.0400.2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	22.600,00	
12.361.0400.2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	8.000,00	
12.367.0400.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	8.100,00	
12.306.0400.2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	60.000,00	
12.306.0400.2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	5.000,00	
12.306.0400.2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	70.000,00	
12.361.0400.2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	23.500,00	



12.361.0400.2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	19.000,00
12.361.0400.2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	18.800,00
12.365.0400.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	58.300,00
12.361.0400.2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.300,00
12.366.0400.2069	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	10.300,00
12.366.0400.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	13.000,00
12.361.0400.2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	29.500,00
12.361.0400.2082	MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP	19.800,00
12.361.0400.2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	5.000,00
12.361.0400.2086	PARCELAMENTO COM O INSS	6.000,00
12.361.0400.2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	8.000,00
12.392.0400.2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	26.000,00
12.122.0400.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	152.200,00
12.361.0400.2102	DEVOLUÇÕES	9.300,00
12.361.0400.2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	2.254.853,05
12.361.0400.2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	791.146,95
12.365.0400.2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	4.000,00
12.365.0400.2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	16.000,00
12.365.0400.2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	5.700,00
12.365.0400.2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	12.800,00
12.361.0400.2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	4.041,00
12.361.0400.2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	14.000,00
12.361.0400.2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	4.000,00
12.361.0400.2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	12.500,00
12.365.0400.2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	4.300,00
12.365.0400.2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	14.600,00
12.365.0400.2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	10.000,00
12.365.0400.2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	8.000,00



---

Total por Órgão	R\$	7.287.351,32
-----------------	-----	--------------

---



Unidade Orçamentária: 02070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
27.812.0400.1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	252.400,00	
27.812.0400.1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	26.000,00	
27.812.0400.1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	11.000,00	
27.812.0400.1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	114.600,00	
27.812.0400.1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	17.900,00	
13.812.0400.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	456.300,00	
13.392.0400.1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	112.450,00	
13.392.0400.1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	43.000,00	
13.392.0400.2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	4.000,00	
13.392.0400.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	70.500,00	
27.812.0400.2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	79.500,00	
13.392.0400.2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	135.000,00	
13.392.0400.2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.100,00	
13.392.0400.2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	40.000,00	
13.392.0400.2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	15.000,00	
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>1.507.750,00</b>	





Unidade Orçamentária: 02080 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
10.122.0500.1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	137.800,00	
10.122.0500.1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	99.000,00	
10.122.0500.1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	54.800,00	
10.122.0500.1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	187.000,00	
17.512.0500.1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	28.000,00	
17.512.0500.1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	25.000,00	
17.512.0500.1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	32.000,00	
17.512.0500.1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	25.000,00	
17.512.0500.1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	20.000,00	
10.541.0500.1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	30.000,00	
10.605.0500.1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	22.000,00	
10.122.0500.1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	60.000,00	
10.301.0500.1101	CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF	27.500,00	
10.122.0500.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.591.100,00	
10.122.0500.2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	82.300,00	
10.122.0500.2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	
10.301.0500.2026	MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS	23.100,00	
10.301.0500.2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	612.400,00	
10.301.0500.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	93.100,00	
10.305.0500.2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	15.100,00	
10.306.0500.2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	3.000,00	
17.512.0500.2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	
10.122.0500.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	273.300,00	
10.122.0500.2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	9.100,00	
10.122.0500.2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	30.000,00	
10.301.0500.2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.200,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa Por Ação**

Página : 11/ 17

Data : 31/08/2021

10.305.0500.2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.500,00	_____
10.301.0500.2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	97.100,00	_____
10.301.0500.2087	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	170.000,00	_____
10.122.0500.2088	PARCELAMENTO INSS	6.000,00	_____
10.305.0500.2090	VIGILANCIA EM SAUDE	10.900,00	_____
10.301.0500.2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	81.200,00	_____
10.122.0500.2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	12.800,00	_____
10.301.0500.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	158.100,00	_____
10.122.0500.2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	38.000,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>4.087.400,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
08.244.0300.1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	
08.244.0300.1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	19.000,00	
08.244.0300.1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	30.000,00	
08.244.0486.1079	REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	
08.244.0300.1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00	
08.244.0300.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	10.000,00	
08.244.0300.1084	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	
08.244.0300.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	
08.244.0486.1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	93.000,00	
08.244.0300.2028	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.600,00	
08.244.0300.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	351.617,53	
08.244.0300.2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	71.000,00	
08.244.0300.2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	130.000,00	
09.271.0200.2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	16.000,00	
08.366.0300.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	
08.244.0300.2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	251.200,00	
08.244.0300.2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	31.950,00	
08.122.0300.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	20.000,00	
08.244.0300.2062	MANUTENCAO DO CRAS	24.800,00	
08.244.0300.2063	MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	8.500,00	
08.244.0300.2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII	9.100,00	
08.244.0300.2065	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	
08.244.0486.2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	4.000,00	
08.244.0486.2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA	4.000,00	
08.244.0300.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	18.400,00	
08.244.0486.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.200,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**Sistema de Planejamento do Plano Plurianual**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa Por Ação**

Página : 13/ 17

Data : 31/08/2021

08.244.0486.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	_____
08.244.0486.2104	CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	10.000,00	_____
08.244.0486.2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	89.000,00	_____
08.122.0486.2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	9.300,00	_____
08.244.0300.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	41.000,00	_____
08.244.0300.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	38.000,00	_____
08.244.0300.2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	42.000,00	_____
08.244.0300.2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	21.000,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>1.693.667,53</b>	



Unidade Orçamentária: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
15.451.0600.1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	66.000,00	
15.451.0600.1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	
15.451.0600.1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	370.000,00	
15.451.0600.1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	
16.482.0800.1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	72.000,00	
15.451.0800.1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	40.000,00	
16.482.0800.1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	50.000,00	
17.512.0800.1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	46.000,00	
17.512.0800.1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	156.653,00	
15.451.0600.1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	149.000,00	
17.605.0600.1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	59.000,00	
15.451.0600.1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	138.708,83	
25.752.0800.1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	108.800,00	
15.482.0800.1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	
26.782.0600.1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	20.000,00	
26.782.0800.1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	30.000,00	
26.782.0800.1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	29.000,00	
17.605.0600.1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	90.000,00	
15.541.0800.1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	130.000,00	
15.451.0600.1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	
15.451.0800.1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	38.000,00	
15.451.0800.1061	CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	17.000,00	
15.451.0800.1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	164.000,00	
15.451.0600.1067	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	20.000,00	
15.451.0600.1068	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	140.000,00	
15.451.0800.1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	57.000,00	



15.451.0600.1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	76.000,00	_____
15.451.0600.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	_____
15.451.0600.1088	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	_____
17.451.0600.1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	78.000,00	_____
15.452.0800.1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.000,00	_____
15.451.0600.1093	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	_____
15.451.0800.1094	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	_____
15.451.0600.1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	_____
15.451.0600.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	839.100,00	_____
26.782.0800.2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	56.020,00	_____
15.451.0600.2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.000,00	_____
15.451.0600.2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00	_____
15.451.0600.2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	16.000,00	_____
26.782.0800.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	12.140,00	_____
15.451.0600.2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	11.000,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		<b>3.552.921,83</b>	



Unidade Orçamentária: 02110 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
26.782.0600.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	_____
26.782.0600.1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	_____
26.782.0600.2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	113.700,00	_____
<b>Total por Órgão R\$</b>		170.700,00	



Unidade Orçamentária: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional Programática	Descrição da Ação	Valor R\$	Valor p/Ajuste
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	
<b>Total por Órgão R\$</b>		139.137,53	





# BOLETIM OFICIAL - PODER EXECUTIVO

Administração: **LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS** – Gestão: 2021/2024

“Criado pela Lei Municipal nº 06/97, datada de 24/02/1997.”

ANO: 2021

MÊS: DEZEMBRO

EDIÇÃO: 031

LEI MUNICIPAL ° 417/2021

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, Estado da Paraíba, faz saber que a Câmara Municipal 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 2022, 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:

## RECEITAS

Em R\$ 1,00

Especificação		Valor ( a )	Deduções das Receitas Correntes ( b )	Total ( a - b )
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.586.742,24</b>	<b>1.672.989,40</b>	<b>13.913.752,84</b>
1.1	<b>Receitas do Tesouro</b>	<b>15.586.742,24</b>	<b>1.672.989,40</b>	<b>13.913.752,84</b>
	Receita Tributária	374.000,00		374.000,00
	Receita Contribuições	5.000,00		5.000,00
	Receita Patrimonial	163.900,00		163.900,00
	Receita de Serviços	52.300,00		52.300,00
	Transferências Correntes	14.946.542,24	1.672.989,40	13.273.552,84
	Outras receitas Correntes	45.000,00		45.000,00
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.086.529,54</b>		<b>9.086.529,54</b>
2.1	<b>Receitas do Tesouro</b>	<b>9.086.529,54</b>		<b>9.086.529,54</b>
	Operações de Créditos	590.000,00		590.000,00
	Alienações de Bens	809.200,00		809.200,00



## BOLETIM OFICIAL - PODER EXECUTIVO

Administração: **LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS** – Gestão: 2021/2024

“Criado pela Lei Municipal nº 06/97, datada de 24/02/1997.”

ANO: 2021

MÊS: DEZEMBRO

EDIÇÃO: 031

	Transferências de Capital	7.687.329,54		7.687.329,54
	<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>24.673.271,78</b>	<b>1.672.989,40</b>	<b>23.000.282,38</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:

### DESPESAS

Em R\$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>990.000,00</b>
	Câmara Municipal	990.000,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>22.010.282,38</b>
	Gabinete do Prefeito	420.100,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	1.074.763,00
	Secretaria Mun. de Finanças e Tesouro	739.500,00
	Secretaria Mun. de Agric.Irrigação, Abast.M.Amb. e R.Minerais	1.346.991,17
	Secretaria Mun. de Educação	7.287.351,32
	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer	1.507.750,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	4.087.400,00
	Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social / FMAS	1.693.667,53
	Secretaria Mun. de Infra Estrutura	3.552.921,83
	Secretaria Mun. de Transporte	170.700,00
	Reserva de Contingência	139.137,53
<b>TOTAL</b>		<b>23.000.282,38</b>

B	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>990.000,00</b>
	Legislativo	990.000,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>22.010.282,38</b>
	Administração	1.961.363,00
	Segurança Pública	34.000,00
	Assistência Social	1.677.667,53
	Previdência Social	245.000,00
	Saúde	3.957.400,00



## BOLETIM OFICIAL - PODER EXECUTIVO

Administração: **LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS** – Gestão: 2021/2024  
“Criado pela Lei Municipal nº 06/97, datada de 24/02/1997.”

ANO: 2021

MÊS: DEZEMBRO

EDIÇÃO: 031

	Educação	7.145.651,32
	Cultura	1.006.350,00
	Urbanismo	2.745.308,83
	Habitação	122.000,00
	Saneamento	569.653,00
	Agricultura	1.346.991,17
	Energia	108.800,00
	Transporte	317.860,00
	Desporto e Lazer	643.100,00
	Reserva de Contingência	139.137,53
	<b>TOTAL</b>	<b>23.000.282,38</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 14.113/2020, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

IV – A despesa com pessoal esta 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 2021.

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



## BOLETIM OFICIAL - PODER EXECUTIVO

Administração: **LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS** – Gestão: 2021/2024

“Criado pela Lei Municipal nº 06/97, datada de 24/02/1997.”

**ANO: 2021**

**MÊS: DEZEMBRO**

**EDIÇÃO: 031**

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 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. 7º. As alterações 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. 8º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2022 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.

Art. 9º. O orçamento fiscal do município de Assunção para o exercício de 2022 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (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. 10º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Assunção– PB, 26 de novembro de 2021.

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



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>15.586.742,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.774.615,31</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	374.000,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	7.941.915,35	
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	163.900,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.817.699,96	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	52.300,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.946.542,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>-1.672.989,40</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>13.913.752,84</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CORRENTE</b>		<b>13.774.615,31</b>
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		139.137,53
<b>TOTAL</b>		<b>13.913.752,84</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.913.752,84</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.086.529,54</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.086.529,54</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	590.000,00		INVESTIMENTOS	8.895.029,54	
ALIENAÇÕES DE BENS	809.200,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.500,00	
TRANSFÉRENCIA DE CAPITAL	7.687.329,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DA RECEITA CAPITAL</b>		<b>9.086.529,54</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CAPITAL</b>		<b>9.086.529,54</b>
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO: 2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		15.586.742,24	DESPESAS CORRENTES		13.774.615,31
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.086.529,54
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 1.672.989,40	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.086.529,54	RESERVA DE CONTINGECIA		139.137,53
<b>TOTAL</b>		<b>23.000.282,38</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.000.282,38</b>
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.000.282,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.000.282,38</b>



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	990.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	990.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.961.363,00	0,00	0,00	1.961.363,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.961.363,00	0,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	1.927.663,00	0,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	33.700,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	34.000,00	0,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	34.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	1.675.667,53	0,00	1.677.667,53
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	29.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	20.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	1.627.367,53	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	2.000,00	1.236.167,53	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	391.200,00	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	229.000,00	16.000,00	0,00	245.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	229.000,00	16.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	229.000,00	16.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	3.947.400,00	0,00	3.947.400,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.586.200,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	2.586.200,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.270.700,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	1.270.700,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	35.500,00	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	30.000,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	30.000,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	22.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	4.500,00	7.141.151,32	0,00	7.145.651,32
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	149.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	3.000,00	149.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	135.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	135.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	4.383.536,61	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	500,00	4.383.536,61	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	2.306.914,71	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.000,00	2.306.914,71	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.300,00	0,00	
12.366.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	23.300,00	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	109.100,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	109.100,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
13	CULTURA	1.006.350,00	0,00	0,00	1.006.350,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	550.050,00	0,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	550.050,00	0,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	456.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	456.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	2.745.308,83	0,00	0,00	2.745.308,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.569.308,83	0,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	2.218.308,83	0,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	351.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	130.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	429.653,00	140.000,00	0,00	569.653,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	78.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	202.653,00	140.000,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	140.000,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	202.653,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	149.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	149.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.346.991,17	0,00	0,00	1.346.991,17
20.605	ABASTECIMENTO	629.600,00	0,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	629.600,00	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	672.791,17	0,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	672.791,17	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	44.600,00	0,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	44.600,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	108.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	108.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	317.860,00	0,00	0,00	317.860,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	317.860,00	0,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	190.700,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	127.160,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	501.400,00	141.700,00	0,00	643.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	501.400,00	141.700,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	501.400,00	141.700,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.137,53	0,00	0,00	139.137,53
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	0,00	0,00	





Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
	Total R\$	9.938.363,53	13.061.918,85	0,00	23.000.282,38



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	40.000,00	950.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.861.363,00	0,00	1.961.363,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.861.363,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	100.000,00	1.827.663,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.700,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.000,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	34.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.000,00	1.390.667,53	0,00	1.677.667,53
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	29.300,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	20.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	287.000,00	1.342.367,53	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	161.000,00	1.077.167,53	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	265.200,00	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	245.000,00	0,00	245.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	245.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	245.000,00	0,00	
10	SAÚDE	618.100,00	3.329.300,00	0,00	3.947.400,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	538.600,00	2.047.600,00	0,00	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	538.600,00	2.047.600,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	27.500,00	1.243.200,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	27.500,00	1.243.200,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	35.500,00	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	30.000,00	0,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	30.000,00	0,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	22.000,00	0,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	22.000,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	2.709.714,71	4.435.936,61	0,00	7.145.651,32
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	152.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	152.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	135.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	135.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	449.000,00	3.935.036,61	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	449.000,00	3.935.036,61	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.151.614,71	156.300,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2.151.614,71	156.300,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.300,00	0,00	
12.366.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	23.300,00	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	109.100,00	0,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	109.100,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	611.750,00	394.600,00	0,00	1.006.350,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.450,00	394.600,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	155.450,00	394.600,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	456.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	456.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	1.854.208,83	891.100,00	0,00	2.745.308,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.678.208,83	891.100,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.327.208,83	891.100,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	351.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	130.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	559.653,00	10.000,00	0,00	569.653,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	78.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	332.653,00	10.000,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	130.000,00	10.000,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	202.653,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	149.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	149.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	717.000,00	629.991,17	0,00	1.346.991,17
20.605	ABASTECIMENTO	546.500,00	83.100,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	546.500,00	83.100,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	159.000,00	513.791,17	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	159.000,00	513.791,17	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	11.500,00	33.100,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	11.500,00	33.100,00	0,00	
25	ENERGIA	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	108.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	108.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	136.000,00	181.860,00	0,00	317.860,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	136.000,00	181.860,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	77.000,00	113.700,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	59.000,00	68.160,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	563.600,00	79.500,00	0,00	643.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	563.600,00	79.500,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	563.600,00	79.500,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA

39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO: 2022

Página : 3 / 3

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Total R\$	8.427.826,54	14.572.455,84	0,00	23.000.282,38



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	990.000,00	0,00	0,00	
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.961.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.363,00</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.961.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	1.927.663,00	0,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	33.700,00	0,00	0,00	
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>06.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	34.000,00	0,00	0,00	
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.675.667,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.667,53</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	20.000,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.300,00	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.627.367,53</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	2.000,00	1.236.167,53	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	391.200,00	0,00	
<b>08.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>229.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>PREVIDENCIA BASICA</b>	<b>229.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	229.000,00	16.000,00	0,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.947.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.400,00</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.586.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.122.0500	SAUDE BENEFICIADA	2.586.200,00	0,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>	<b>1.270.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	1.270.700,00	0,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	35.500,00	0,00	0,00	
<b>10.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	3.000,00	0,00	0,00	
<b>10.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	30.000,00	0,00	0,00	
<b>10.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	22.000,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.145.651,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145.651,32</b>
<b>12.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	152.200,00	0,00	0,00	
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	135.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.384.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	4.384.036,61	0,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>2.307.914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2.307.914,71	0,00	0,00	
<b>12.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	23.300,00	0,00	0,00	
<b>12.367</b>	<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	8.100,00	0,00	0,00	
<b>12.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	0,00	0,00	
<b>12.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	109.100,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
13	CULTURA	1.006.350,00	0,00	0,00	1.006.350,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	550.050,00	0,00	0,00	
13.392.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	550.050,00	0,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	456.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	456.300,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	2.745.308,83	0,00	0,00	2.745.308,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.569.308,83	0,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	2.218.308,83	0,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	351.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	130.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	569.653,00	0,00	0,00	569.653,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	78.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	342.653,00	0,00	0,00	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	140.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	202.653,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	149.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	149.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.346.991,17	0,00	0,00	1.346.991,17
20.605	ABASTECIMENTO	629.600,00	0,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	629.600,00	0,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	672.791,17	0,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	672.791,17	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	44.600,00	0,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	44.600,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	108.800,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	108.800,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	317.860,00	0,00	0,00	317.860,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	317.860,00	0,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	190.700,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	127.160,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	643.100,00	0,00	0,00	643.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	643.100,00	0,00	0,00	
27.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	643.100,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.137,53	0,00	0,00	139.137,53
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53	0,00	0,00	
Total R\$		21.308.614,85	1.691.667,53	0,00	23.000.282,38



01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	40.000,00	950.000,00	0,00	
01.031.0001.1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	950.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>990.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	370.100,00	0,00	420.100,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	370.100,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	50.000,00	370.100,00	0,00	
04.122.0200.1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	370.100,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>420.100,00</b>





02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	1.010.763,00	0,00	1.040.763,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.010.763,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	30.000,00	977.063,00	0,00	
04.122.0200.1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	0,00	
04.122.0200.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	958.563,00	0,00	
04.122.0200.2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	11.500,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.700,00	0,00	
04.122.0900.2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	0,00	33.700,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.000,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	34.000,00	0,00	
06.122.0200.2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	34.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.074.763,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.122.0200</b>	<b>ADMINISTRACAO PARA TODOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0200.1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	0,00	
04.122.0200.2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	30.000,00	0,00	
04.122.0200.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	442.500,00	0,00	
04.122.0200.2083	DEVOLUCOES	0,00	6.000,00	0,00	
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>PREVIDENCIA BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09.271.0200</b>	<b>ADMINISTRACAO PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09.271.0200.2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	8.000,00	0,00	
09.271.0200.2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	54.000,00	0,00	
09.271.0200.2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	108.000,00	0,00	
09.271.0200.2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	43.000,00	0,00	
09.271.0200.2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	16.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>729.500,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

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

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>717.000,00</b>	<b>629.991,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.991,17</b>
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>546.500,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.605.0700</b>	<b>AGRICULTURA E ACAO</b>	<b>546.500,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	
20.605.0700.1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	49.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	151.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	273.500,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	83.100,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENSAO RURAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>513.791,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.606.0700</b>	<b>AGRICULTURA E ACAO</b>	<b>159.000,00</b>	<b>513.791,17</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0700.1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	75.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	14.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	372.891,17	0,00	
20.606.0700.2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	
20.606.0700.2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	0,00	100.000,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.608.0700</b>	<b>AGRICULTURA E ACAO</b>	<b>11.500,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.0700.1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.500,00	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	15.500,00	0,00	

**Total do Órgão R\$****1.346.991,17**



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	2.709.714,71	4.435.936,61	0,00	7.145.651,32
12.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	152.200,00	0,00	
12.122.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	152.200,00	0,00	
12.122.0400.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	152.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	135.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	135.000,00	0,00	
12.306.0400.2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	
12.306.0400.2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	
12.306.0400.2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	0,00	70.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	449.000,00	3.935.036,61	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	449.000,00	3.935.036,61	0,00	
12.361.0400.1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	133.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	60.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	50.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	44.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	12.240,00	0,00	
12.361.0400.2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	545.455,61	0,00	
12.361.0400.2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	127.600,00	0,00	
12.361.0400.2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	0,00	8.000,00	0,00	
12.361.0400.2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	23.500,00	0,00	
12.361.0400.2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	0,00	19.000,00	0,00	
12.361.0400.2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	18.800,00	0,00	
12.361.0400.2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.300,00	0,00	
12.361.0400.2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	29.500,00	0,00	
12.361.0400.2082	MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP	0,00	19.800,00	0,00	
12.361.0400.2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0400.2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	6.000,00	0,00	
12.361.0400.2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	0,00	8.000,00	0,00	
12.361.0400.2102	DEVOLUÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	
12.361.0400.2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	2.254.853,05	0,00	
12.361.0400.2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	791.146,95	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	14.000,00	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	12.500,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.151.614,71	156.300,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	2.151.614,71	156.300,00	0,00	
12.365.0400.1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	57.100,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	110.300,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	30.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	57.400,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	1.888.814,71	0,00	0,00	
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	58.300,00	0,00	
12.365.0400.2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	0,00	4.000,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.0400.2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	0,00	16.000,00	0,00	
12.365.0400.2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	5.700,00	0,00	
12.365.0400.2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	12.800,00	0,00	
12.365.0400.2129	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	4.300,00	0,00	
12.365.0400.2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	14.600,00	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	
<b>12.366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.366.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.0400.2069	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	10.300,00	0,00	
12.366.0400.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	13.000,00	0,00	
<b>12.367</b>	<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.367.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	
12.367.0400.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	
<b>12.392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.392.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.392.0400.2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	0,00	26.000,00	0,00	
<b>12.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.812.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.812.0400.1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	109.100,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0400.1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	108.700,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	33.000,00	0,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>7.287.351,32</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	611.750,00	394.600,00	0,00	1.006.350,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.450,00	394.600,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	155.450,00	394.600,00	0,00	
13.392.0400.1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	112.450,00	0,00	0,00	
13.392.0400.1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	43.000,00	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	70.500,00	0,00	
13.392.0400.2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	135.000,00	0,00	
13.392.0400.2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.100,00	0,00	
13.392.0400.2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	40.000,00	0,00	
13.392.0400.2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	456.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	456.300,00	0,00	0,00	
13.812.0400.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	456.300,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	421.900,00	79.500,00	0,00	501.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	421.900,00	79.500,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	421.900,00	79.500,00	0,00	
27.812.0400.1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	252.400,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	26.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	11.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	114.600,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	17.900,00	0,00	0,00	
27.812.0400.2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.507.750,00</b>

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

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>618.100,00</b>	<b>3.329.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.400,00</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTACAO GERAL</b>	<b>538.600,00</b>	<b>2.047.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.122.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>538.600,00</b>	<b>2.047.600,00</b>	<b>0,00</b>	
10.122.0500.1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	137.800,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	99.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	54.800,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEI DE SAUDE	187.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	
10.122.0500.2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.591.100,00	0,00	
10.122.0500.2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	0,00	82.300,00	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	273.300,00	0,00	
10.122.0500.2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	0,00	9.100,00	0,00	
10.122.0500.2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	0,00	30.000,00	0,00	
10.122.0500.2088	PARCELAMENTO INSS	0,00	6.000,00	0,00	
10.122.0500.2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	0,00	12.800,00	0,00	
10.122.0500.2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	38.000,00	0,00	
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BASICA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.243.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.243.200,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0500.1101	CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF	27.500,00	0,00	0,00	
10.301.0500.2026	MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS	0,00	23.100,00	0,00	
10.301.0500.2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	0,00	612.400,00	0,00	
10.301.0500.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	93.100,00	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	97.100,00	0,00	
10.301.0500.2087	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	170.000,00	0,00	
10.301.0500.2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	81.200,00	0,00	
10.301.0500.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	158.100,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.305.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0500.2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.100,00	0,00	
10.305.0500.2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	9.500,00	0,00	
10.305.0500.2090	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.900,00	0,00	
<b>10.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.306.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.306.0500.2031	MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	3.000,00	0,00	
<b>10.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.541.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.541.0500.1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	
<b>10.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.605.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.605.0500.1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	22.000,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.512.0500</b>	<b>SAUDE BENEFICIADA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0500.1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	28.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	25.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	32.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	25.000,00	0,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.0500.1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	20.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.2051	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>4.087.400,00</b>





## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>287.000,00</b>	<b>1.390.667,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.667,53</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.122.0300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0300.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	0,00	20.000,00	0,00	
<b>08.122.0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	
08.122.0486.2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	
<b>08.244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>1.342.367,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.077.167,53</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0300.1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	19.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	30.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00	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	CONSTRUÇÃO 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	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.600,00	0,00	
08.244.0300.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	351.617,53	0,00	
08.244.0300.2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	71.000,00	0,00	
08.244.0300.2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	
08.244.0300.2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	0,00	251.200,00	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	24.800,00	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	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	41.000,00	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	42.000,00	0,00	
08.244.0300.2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	21.000,00	0,00	
<b>08.244.0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>126.000,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0486.1079	REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	0,00	0,00	
08.244.0486.1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	93.000,00	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/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0486.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	133.200,00	0,00	
08.244.0486.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	
08.244.0486.2104	CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	0,00	10.000,00	0,00	
08.244.0486.2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	89.000,00	0,00	
<b>08.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.366.0300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08.366.0300.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>PREVIDENCIA BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09.271.0200</b>	<b>ADMINISTRACAO PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09.271.0200.2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	16.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.693.667,53</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	1.854.208,83	891.100,00	0,00	2.745.308,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.678.208,83	891.100,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.327.208,83	891.100,00	0,00	
15.451.0600.1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	66.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	370.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	149.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	138.708,83	0,00	0,00	
15.451.0600.1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1067	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	20.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1068	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	140.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	76.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1088	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1093	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	839.100,00	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 IDENTIZAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	351.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	40.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	38.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1061	CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	17.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	164.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	57.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1094	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.000,00	0,00	0,00	
15.452.0800.1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.000,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800.1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	130.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800.1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	130.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	72.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	50.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	429.653,00	0,00	0,00	429.653,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	78.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600.1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	78.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	202.653,00	0,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	202.653,00	0,00	0,00	



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.0800.1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	46.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800.1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	156.653,00	0,00	0,00	
<b>17.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.605.0600</b>	<b>INFRA ESTRUTURA PARA TODOS</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.605.0600.1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	59.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600.1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	90.000,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25.752.0800</b>	<b>INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.752.0800.1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	108.800,00	0,00	0,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.160,00</b>
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>79.000,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26.782.0600</b>	<b>INFRA ESTRUTURA PARA TODOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.782.0600.1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	20.000,00	0,00	0,00	
<b>26.782.0800</b>	<b>INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>0,00</b>	
26.782.0800.1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	30.000,00	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	56.020,00	0,00	
26.782.0800.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	12.140,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>3.552.921,83</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26	TRANSPORTE	57.000,00	113.700,00	0,00	170.700,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	57.000,00	113.700,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	57.000,00	113.700,00	0,00	
26.782.0600.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	113.700,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>170.700,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>139.137,53</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1	---	Receitas Correntes								15.586.742,24	-1.672.989,40
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			374.000,00		0,00				
1.1.1	---	Impostos	352.000,00				0,00				
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	18.000,00				0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00				0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00				0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00				0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	8.000,00				0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	8.000,00				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"	8.000,00				0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	224.000,00				0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	224.000,00				0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	224.000,00				0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	224.000,00				0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	224.000,00				0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00				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	110.000,00				0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	110.000,00				0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	110.000,00				0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000,00				0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000,00				0,00				
1.1.2	---	Taxas	17.000,00				0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	---	Taxas de Abatedouro Público Municipal	1.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	500	Taxas de Abatedouro Público Municipal	1.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	---	Taxas de Licença de Alvara	3.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	500	Taxas de Licença de Alvara	3.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	1.000,00				0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	1.000,00				0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00				0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00				0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00				0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00				0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
<b>1.1.3</b>	---	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							
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							
<b>1.2</b>	---	<b>Contribuições</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>1.2.4</b>	---	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.2.4.1.00.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.1.00	500	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	0,00							
<b>1.3</b>	---	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>163.900,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>1.3.2</b>	---	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>155.900,00</b>	<b>0,00</b>							
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	155.900,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	155.900,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155.900,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.700,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	665	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.600,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.00	570	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários- FUNDEB	10.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.01	540	Remuneração de Depósitos Bancários- FUNDEB	10.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	55.400,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.02	600	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	50.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.02	601	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.00.1.1.02	631	Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	4.400,00	0,00							
<b>1.3.9</b>	---	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.3.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00							
1.3.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.3.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00							
1.3.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00							
<b>1.6</b>	---	<b>Receita de Serviços</b>			<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>1.6.3</b>	---	<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>							
1.6.3.1.00.0.0.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde	44.300,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.0.00	---	Serviços de Atendimento a Saúde	44.300,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.1.00	---	Outros Serviços de Atendimento a Saúde	44.300,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.1.00	659	Outros Serviços de Atendimento a Saúde	44.300,00	0,00							
<b>1.6.9</b>	---	<b>Outros Serviços</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.6.9.9.00.0.0.00	---	Outros Serviços	8.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.0.00	---	Outros Serviços	8.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.00	---	Outros Serviços	8.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.00	500	Outros Serviços	8.000,00	0,00							
<b>1.7</b>	---	<b>Transferências Correntes</b>			<b>14.946.542,24</b>	<b>-1.672.989,40</b>					
<b>1.7.1</b>	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>10.231.048,24</b>	<b>-1.393.000,00</b>							
1.7.1.1.00.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.312.426,07	-1.390.000,00							
1.7.1.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.197.286,07	-1.370.000,00							
1.7.1.1.51.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.846.900,00	-1.370.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.846.900,00	-1.370.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.846.900,00	-1.370.000,00							
1.7.1.1.51.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	180.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.00	---	Cota parte do FPM 1º-dezembro	180.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.01	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	180.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.01	500	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	180.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.3.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	170.386,07	0,00							
1.7.1.1.51.3.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	170.386,07	0,00							
1.7.1.1.51.3.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	170.386,07	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	15.140,00	0,00							
1.7.1.1.54.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.140,00	0,00							
1.7.1.1.54.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.140,00	0,00							
1.7.1.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	170.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00							
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							
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	150.000,00	0,00							





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.486.600,00	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	1.486.600,00	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	1.468.600,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	1.468.600,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	---	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	600	Recursos Transferidos do Piso de Atencao Basica em Saude	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.02	---	Atencao a Saude da Populacao p/Procedimentos do MAC	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.02	600	Atencao a Saude da Populacao p/Procedimentos do MAC	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	---	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.03	600	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	---	Assistencia Finan.Comp.aos Estados, D.F. e Municipios para Agentes de Combate as Endemias	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	600	Assistencia Finan.Comp.aos Estados, D.F. e Municipios para Agentes de Combate as Endemias	10.000,00	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							
1.7.1.3.50.1.1.06	---	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transicao	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.06	600	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transicao	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.07	---	Apoio Financeiro Pela Uniao aos Entes Federativos	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.07	600	Apoio Financeiro Pela Uniao aos Entes Federativos	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.08	---	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica em Saude	28.600,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.08	600	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica em Saude	28.600,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.09	---	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializadas	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.09	600	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializadas	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.10	---	Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	15.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.10	600	Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	15.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.11	---	Agentes Comunitarios de Saude	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.11	600	Agentes Comunitarios de Saude	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.12	---	Custeio de Atencao a Saude Bucal	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.12	600	Custeio de Atencao a Saude Bucal	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.13	---	Incentivo Financ.aos Estados,D.F.e.Munic.p/Exec. de Acoes de Vig.Sanitaria	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.13	600	Incentivo Financ.aos Estados,D.F.e.Munic.p/Exec. de Acoes de Vig.Sanitaria	20.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.14	---	Assistencia Financ.Compl.Agentes de Combate a Endemias	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.14	600	Assistencia Financ.Compl.Agentes de Combate a Endemias	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.15	---	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia de Saude	50.000,00	0,00							



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.7.1.3.50.1.1.15	600	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia de Saude	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.16	---	Corona Virus (covid - 19) SAPS	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.16	600	Corona Virus (covid - 19) SAPS	100.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.17	---	Apoio a Implantacao da Rede Cegonha	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.17	600	Apoio a Implantacao da Rede Cegonha	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18	---	Piso de Atencao Basica Variavel - PAB	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18	600	Piso de Atencao Basica Variavel - PAB	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.19	---	Incremento Temp.ao Custeio dos Serv.de Atencao Basica em Saude	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.19	600	Incremento Temp.ao Custeio dos Serv.de Atencao Basica em Saude	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20	---	Promocao Assist.Farm.e Insumos Estrateg.na Atencao Basica em Saude	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20	600	Promocao Assist.Farm.e Insumos Estrateg.na Atencao Basica em Saude	50.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.21	---	Incentivo Financ.aos Estados D.F.e Municipios p/Vig.em Saude-Desp.Diversas	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.21	600	Incentivo Financ.aos Estados D.F.e Municipios p/Vig.em Saude-Desp.Diversas	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.22	---	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	250.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.22	600	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	250.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.23	---	Incentivo para Acoes Estrategicas	200.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.23	600	Incentivo para Acoes Estrategicas	200.000,00	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							
1.7.1.3.50.1.1.25	---	Outros Recursos destinados a Saude	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.25	659	Outros Recursos destinados a Saude	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.26	---	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.26	600	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	5.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.27	---	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.27	707	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.28	---	Transferencia Fundo a Fundo - Corona Virus (covid 19)	150.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.28	631	Transferencia Fundo a Fundo - Corona Virus (covid 19)	150.000,00	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 Saúde	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Recursos Transferidos Vigilancia em Saude	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	---	Recursos Transferidos Vigilancia em Saude	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1.01	600	Recursos Transferidos Vigilancia em Saude	10.000,00	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	8.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	8.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	8.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	8.000,00	0,00							
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	460.131,17	0,00							



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2022**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	93.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação	93.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.01	---	Transferências do Salário-Educação	93.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.01	550	Transferências do Salário-Educação	93.000,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.240,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.01	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.01	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.240,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	58.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	58.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	58.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.01	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	58.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	26.500,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.01	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	26.500,00	0,00							
1.7.1.4.54.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00	0,00							
1.7.1.4.54.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00	0,00							
1.7.1.4.54.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00	0,00							
1.7.1.4.54.0.1.01	669	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	18.700,00	0,00							
1.7.1.4.56.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.56.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.56.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.56.0.1.01	669	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	10.000,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.691,17	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.691,17	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.02	---	Recursos do PAR	138.500,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.02	569	Recursos do PAR	138.500,00	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.04	---	Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.191,17	0,00							
1.7.1.4.99.0.1.04	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.191,17	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	183.641,00	0,00							
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	71.941,00	0,00							
1.7.1.5.50.1.0.00	---	Transferência de Recurso da Complementação da União – VAAT	35.400,00	0,00							
1.7.1.5.50.1.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	35.400,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.7.1.5.50.1.1.00	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	35.400,00	0,00							
1.7.1.5.50.2.0.00	---	Transferencia de Recurso da Complementação da Uniaõ – VAAF	36.541,00	0,00							
1.7.1.5.50.2.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	36.541,00	0,00							
1.7.1.5.50.2.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	36.541,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.0.00	---	Transferencia de Recurso da Complementação da Uniaõ	111.700,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB PISO	111.700,00	0,00							
1.7.1.5.51.0.1.00	540	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB PISO	111.700,00	0,00							
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	260.000,00	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							
1.7.1.6.50.0.1.01	665	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	160.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferencias de Recuros do PSB FNAS	103.250,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferencias de Recuros do PSB FNAS	103.250,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferencia de Recursos do Crianca Feliz	80.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferencia de Recursos do Crianca Feliz	80.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Transferencia de Recursos do GBF FNAS	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.04	660	Transferencia de Recursos do GBF FNAS	100.000,00	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							
1.7.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	-3.000,00							
1.7.1.9.51.0.0.00	---	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	-3.000,00							
1.7.1.9.51.0.1.00	---	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração L.C. Nº 87/96	15.000,00	-3.000,00							
1.7.1.9.51.0.1.00	500	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração L.C. Nº 87/96	15.000,00	-3.000,00							
<b>1.7.2</b>	---	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>1.665.894,00</b>	<b>-279.989,40</b>							
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.481.294,00	-279.989,40							
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	1.279.447,00	-255.889,40							
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS	1.279.447,00	-255.889,40							
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS	1.279.447,00	-255.889,40							
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	-22.000,00							
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	-22.000,00							
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	-22.000,00							
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	-2.100,00							
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	-2.100,00							
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	-2.100,00							
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							



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
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	65.000,00	0,00							
1.7.2.1.54.0.1.00	---	Outras Participações nas Receitas dos Estados	65.000,00	0,00							
1.7.2.1.54.0.1.00	749	Outras Participações nas Receitas dos Estados	65.000,00	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	6.347,00	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	6.347,00	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	6.347,00	0,00							
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	74.600,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	74.600,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	74.600,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.01	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.01	600	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.01	621	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.02	---	Transferência de Recursos do Estado - Farmacia Basica	5.000,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.02	621	Transferência de Recursos do Estado - Farmacia Basica	5.000,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.03	---	Transferência de Receita do Estado - COVID 19	19.600,00	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.03	621	Transferência de Receita do Estado - COVID 19	19.600,00	0,00							
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.01	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.01	660	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.000,00	0,00							
<b>1.7.5</b>	---	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>3.049.600,00</b>	<b>0,00</b>							
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	3.049.600,00	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	3.049.600,00	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	3.049.600,00	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	3.049.600,00	0,00							
<b>1.9</b>	---	<b>Outras Receitas Correntes</b>					<b>45.000,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>1.9.2</b>	---	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	40.000,00	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							
1.9.2.2.51.0.0.00	---	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00							
1.9.2.2.51.0.1.00	---	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.9.2.2.51.0.1.00	540	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	20.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições	20.000,00	0,00							
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições	20.000,00	0,00							
<b>1.9.9</b>	---	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	5.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas	5.000,00	0,00							
1.9.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas	5.000,00	0,00							
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>											<b>13.913.752,84</b>
<b>Receitas de Capital</b>											
<b>2</b>	---	<b>Receitas de Capital</b>						<b>9.086.529,54</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.1</b>	---	<b>Operações de Crédito</b>				<b>590.000,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>2.1.1</b>	---	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>							
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00	0,00							
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00	0,00							
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00	0,00							
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00	0,00							
<b>2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens</b>						<b>809.200,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.2.1</b>	---	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>409.200,00</b>	<b>0,00</b>							
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00	0,00							
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00	0,00							
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00	0,00							
2.2.1.3.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00	0,00							
<b>2.2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>							
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00							
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00							
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00							
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00							
<b>2.4</b>	---	<b>Transferências de Capital</b>						<b>7.687.329,54</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.4.1</b>	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>7.687.329,54</b>	<b>0,00</b>							
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.875.214,71	0,00							
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.875.214,71	0,00							
2.4.1.2.50.9.0.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.875.214,71	0,00							
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	1.875.214,71	0,00							
2.4.1.2.50.9.1.01	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	1.875.214,71	0,00							
2.4.1.2.50.9.1.01	569	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	1.875.214,71	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas de Capital</b>											
2.4.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000,00	0,00							
2.4.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000,00	0,00							
2.4.1.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00							
2.4.1.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00							
2.4.1.3.50.0.1.01	669	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00							
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.053.608,83	0,00							
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	432.900,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	432.900,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	425.900,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.01	601	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	367.900,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.01	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	58.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.02	---	Auxílio Financeiro da União aos Municípios	7.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.02	707	Auxílio Financeiro da União aos Municípios	7.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	620.708,83	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programa de Educação	620.708,83	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	282.900,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	282.900,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.02	---	Transferência Conv.da União/Construção de Campo de Futebol	337.808,83	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.02	749	Transferência Conv.da União/Construção de Campo de Futebol	337.808,83	0,00							
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	10.800,00	0,00							
2.4.1.8.50.0.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	10.800,00	0,00							
2.4.1.8.50.1.0.00	---	Sem Descrição de Tabelas	10.800,00	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	10.800,00	0,00							
2.4.1.8.50.1.1.00	602	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.700,00	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	4.739.706,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01	---	Transferências do Conv.865794/2018 (Pavimentação em Vias Públicas)	630.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01	700	Transferências do Conv.865794/2018 (Pavimentação em Vias Públicas)	630.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	---	Outras Transferências e Convênio	4.109.706,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	500	Outras Transferências e Convênio	2.030.653,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	700	Outras Transferências e Convênio	1.691.853,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	701	Outras Transferências e Convênio	387.200,00	0,00							
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>											<b>9.086.529,54</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2022

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções)			R\$						23.000.282,38





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>13.774.615,31</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>7.941.915,35</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>7.941.915,35</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.824.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.377.054,35		
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	53.841,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00		
<b>3.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>3.2.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>15.000,00</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.817.699,96</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>42.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	42.000,00		
<b>3.3.70</b>	<b>TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS</b>	<b>12.000,00</b>		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	12.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>5.763.699,96</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	91.000,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.525,65		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	236.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	179.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	35.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	265.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.465.927,53		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.209.001,17		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICIO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	61.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	46.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.090,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.355,61		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	184.100,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.800,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.900,00		
<b>Total R\$</b>				<b>13.774.615,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>9.086.529,54</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.895.029,54</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>8.895.029,54</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS  
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>Despesas de Capital</b>				
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.700,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.579.017,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.609.711,83		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.700,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>191.500,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>191.500,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191.500,00		
<b>Total R\$</b>				<b>9.086.529,54</b>
<b>Reserva de Contingência</b>				
<b>9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>139.137,53</b>
<b>9.9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>139.137,53</b>	
<b>9.9.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>139.137,53</b>		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53		
<b>Total R\$</b>				<b>139.137,53</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 13

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			950.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		770.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	770.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>990.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 13

02.0000-EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			358.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		318.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	318.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
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			62.100,00
4.4	INVESTIMENTOS		62.100,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	62.100,00		
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	60.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>420.100,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 3 / 13

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.000.200,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		551.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	551.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	452.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.200,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	448.200,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	102.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	40.000,00		
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			74.563,00
4.4	INVESTIMENTOS		74.563,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	74.563,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.463,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.074.763,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 4/ 13

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>544.800,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>264.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>264.000,00</b>		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>3.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>		<b>14.000,00</b>	
<b>3.2.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>14.000,00</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>266.800,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>264.800,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>184.700,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>27.700,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>27.700,00</b>		
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	22.500,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>		<b>157.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>157.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>729.500,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/ 13

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.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>574.891,17</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>125.500,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>125.500,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.100,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>3.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>3.2.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>448.391,17</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>10.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>438.391,17</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.100,00		
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	136.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.991,17		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>772.100,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>757.600,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>757.600,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	476.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.600,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>14.500,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>14.500,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.500,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.346.991,17</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 6/ 13

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.329.296,61</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.288.195,35</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>3.288.195,35</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.532.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	545.354,35		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.841,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.041.101,26</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.041.101,26</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	12.700,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469.445,65		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	283.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.700,00		
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	13.255,61		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.100,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.958.054,71</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.952.054,71</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>2.952.054,71</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.800,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.424.814,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.240,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>6.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>7.287.351,32</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 13

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>457.100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>116.000,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>116.000,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>341.100,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>337.100,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	13.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	154.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.050.650,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.050.650,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.050.650,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.100,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.507.750,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 8 / 13

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.186.600,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.436.600,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.436.600,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	938.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.700,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.750.000,00</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>10.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.740.000,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	14.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	802.700,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	236.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MÉDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	179.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	347.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	432.600,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>900.800,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>894.800,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>894.800,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.300,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.600,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>6.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>4.087.400,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 9/ 13

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.328.867,53</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>616.500,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>616.500,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	342.600,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	125.800,00		
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>712.367,53</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>15.000,00</b>		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>697.367,53</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.727,53		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.650,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.090,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	168.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>364.800,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>356.800,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>356.800,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.500,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>8.000,00</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>8.000,00</b>		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.693.667,53</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>933.760,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>385.020,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>385.020,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	306.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>548.740,00</b>	
<b>3.3.70</b>	<b>TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS</b>	<b>12.000,00</b>		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÃO	12.000,00		
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>536.740,00</b>		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.080,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	108.060,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.619.161,83</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.619.161,83</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>2.619.161,83</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	47.900,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.193.653,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.708,83		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>3.552.921,83</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 11/ 13

02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>111.100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>71.100,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>71.100,00</b>		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.000,00</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>40.000,00</b>		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>59.600,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>59.600,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>59.600,00</b>		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.600,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>170.700,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			139.137,53
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		139.137,53	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	139.137,53		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>139.137,53</b>



---

Total Geral R\$

23.000.282,38



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	990.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Órgão: 02020 GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	420.100,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>420.100,00</b>
<b>Órgão: 02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.040.763,00
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.074.763,00</b>
<b>Órgão: 02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	500.500,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	229.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>729.500,00</b>
<b>Órgão: 02050 SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER</b>	
Função: 20 AGRICULTURA	1.346.991,17
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.346.991,17</b>
<b>Órgão: 02060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	7.145.651,32
Função: 27 DESPORTO E LAZER	141.700,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>7.287.351,32</b>
<b>Órgão: 02070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER</b>	
Função: 13 CULTURA	1.006.350,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	501.400,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.507.750,00</b>
<b>Órgão: 02080 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	3.947.400,00
Função: 17 SANEAMENTO	140.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>4.087.400,00</b>
<b>Órgão: 02090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.667,53
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.693.667,53</b>
<b>Órgão: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>	
Função: 15 URBANISMO	2.745.308,83
Função: 16 HABITAÇÃO	122.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	429.653,00
Função: 25 ENERGIA	108.800,00
Função: 26 TRANSPORTE	147.160,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>3.552.921,83</b>
<b>Órgão: 02110 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
Função: 26 TRANSPORTE	170.700,00





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>170.700,00</b>
<b>Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.137,53
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>139.137,53</b>
<b>Total R\$</b>	<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 50

01.0000 - LEGISLATIVO  
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Seqüência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>01010.01.031.0001.1001 - REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES</b>					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000100</b>					<b>20.000,00</b>
<b>01010.01.031.0001.1099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000211</b>					<b>20.000,00</b>
<b>01010.01.031.0001.2001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	650.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	120.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00	
	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	25.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	35.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000001</b>					<b>950.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>990.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 2 / 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02020.04.122.0200.1054 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000002</b>					<b>50.000,00</b>
<b>02020.04.122.0200.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	250.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	55.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500	4.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	900,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	700,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000003</b>					<b>370.100,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>					<b>420.100,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 3 / 50

02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02030.04.122.0200.1002 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000004</b>					<b>30.000,00</b>
<b>02030.04.122.0200.2003 - AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO</b>					
	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	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000005</b>					<b>7.000,00</b>
<b>02030.04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	3.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	450.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	90.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	85.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	85.000,00	
	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	60.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	40.000,00	
	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	2.000,00	
	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	800,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	27.463,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000006</b>					<b>958.563,00</b>
<b>02030.04.122.0200.2113 - DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>					
	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	400,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	500,00	
	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	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	1.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000214</b>					<b>11.500,00</b>
<b>02030.04.122.0900.2072 - MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO</b>					



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 4/ 50

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	14.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000146</b>				<b>33.700,00</b>
<b>02030.06.122.0200.2092 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
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	20.000,00	
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	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	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000167</b>				<b>34.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>1.074.763,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 5/ 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02040.04.122.0200.1060 - AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000113</b>					<b>20.000,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2005 - PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	1.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000007</b>					<b>2.000,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2007 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000009</b>					<b>30.000,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
	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	121.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	100.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	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	24.000,00	
	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	13.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	70.000,00	
	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	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	800,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	2.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000114</b>					<b>442.500,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2083 - DEVOLUCOES</b>					
	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000151</b>					<b>6.000,00</b>
<b>02040.09.271.0200.2006 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS</b>					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000008</b>					<b>8.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

---

<b>02040.09.271.0200.2008 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>				
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	50.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000010</b>				<b>54.000,00</b>
<b>02040.09.271.0200.2079 - PARCELAMENTO COM O INSS</b>				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	8.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000148</b>				<b>108.000,00</b>
<b>02040.09.271.0200.2089 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	5.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	38.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000161</b>				<b>43.000,00</b>
<b>02040.09.271.0200.2114 - PARCELAMENTO COM O PASEP</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000215</b>				<b>16.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>729.500,00</b>

---



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 7 / 50

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

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02050.20.605.0700.1003 - CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS</b>					
	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	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	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	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	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000011</b>					<b>49.000,00</b>
<b>02050.20.605.0700.1004 - CONST. E RECUPERACAO DE POCOS</b>					
	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000012</b>					<b>151.000,00</b>
<b>02050.20.605.0700.1007 - CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES</b>					
	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	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	749	1.000,00	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 8/50

**02050.20.605.0700.1007 - CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES**

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	749	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	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	29.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000018**

**273.500,00**

**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
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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
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	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000170**

**73.000,00**

**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	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	23.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.100,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000119**

**83.100,00**

**02050.20.606.0700.1005 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	30.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000013**

**75.000,00**

**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	749	25.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 9/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000017</b>			<b>70.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.1058 - AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA</b>			
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	749	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000015</b>			<b>14.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
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	95.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.200,00
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	70.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
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	82.991,17
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	3.000,00
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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000014</b>			<b>372.891,17</b>
<b>02050.20.606.0700.2011 - PROGRAMA SEGURO SAFRA</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000016</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2073 - MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000138</b>			<b>20.900,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2101 - DEVOLOUÇÕES</b>			
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	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	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000164</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2133 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	40.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	20.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 10/ 50

<b>02050.20.606.0700.2133 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000239</b>				<b>100.000,00</b>
<b>02050.20.608.0700.1072 - CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>				
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	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000169</b>				<b>11.500,00</b>
<b>02050.20.608.0700.2093 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000168</b>				<b>10.100,00</b>
<b>02050.20.608.0700.2094 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000171</b>				<b>7.500,00</b>
<b>02050.20.608.0700.2115 - PARCELAMENTO C/O IBAMA</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000216</b>				<b>15.500,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>				<b>1.346.991,17</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 11/ 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02060.12.122.0400.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
	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	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	30.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000174</b>					<b>152.200,00</b>
<b>02060.12.306.0400.2040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	60.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000019</b>					<b>60.000,00</b>
<b>02060.12.306.0400.2041 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000094</b>					<b>5.000,00</b>
<b>02060.12.306.0400.2042 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PRÓPRIOS</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000095</b>					<b>70.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1010 - CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE UNID.ESCOLARES</b>					
	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	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	570	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000023</b>					<b>133.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	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	40.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000024</b>					<b>90.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1063 - AQUIS. DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	60.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000118</b>					<b>60.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1096 - INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ROBOTICA</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 12/ 50

<b>02060.12.361.0400.1096 - INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000199</b>			<b>50.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1102 - CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%</b>			
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	40.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000221</b>			<b>44.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1103 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000222</b>			<b>50.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1104 - AQUISICAO DE ONIBUS</b>			
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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000239</b>			<b>22.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2012 - CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE</b>			
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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	2.040,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000020</b>			<b>12.240,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2015 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	210.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	65.000,00
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	80.000,00
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	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.300,00
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	4.755,61
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000027</b>			<b>545.455,61</b>
<b>02060.12.361.0400.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS</b>			
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
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 13/ 50

<b>02060.12.361.0400.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS</b>			
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	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.100,00
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	17.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000028</b>			<b>127.600,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2018 - AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000156</b>			<b>8.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2043 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	8.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	570	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000096</b>			<b>23.500,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2044 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE</b>			
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	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000097</b>			<b>19.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2045 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>			
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
3.3.90.36.00.00	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
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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000098</b>			<b>18.800,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	800,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 14/ 50

<b>02060.12.361.0400.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
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	569	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	2.000,00
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	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000135</b>			<b>22.300,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2075 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT</b>			
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	20.000,00
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	500,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000140</b>			<b>29.500,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2082 - MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	1.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569	1.000,00
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	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000152</b>			<b>19.800,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2085 - AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000157</b>			<b>5.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2086 - PARCELAMENTO COM O INSS</b>			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	6.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000158</b>			<b>6.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2095 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000172</b>			<b>8.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2102 - DEVOLUÇÕES</b>			
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
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
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	1.100,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000165</b>			<b>9.300,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2118 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	1.800.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 15/ 50

<b>02060.12.361.0400.2118 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%</b>			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	351.853,05
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000223</b>			<b>2.254.853,05</b>
<b>02060.12.361.0400.2119 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%</b>			
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	500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	111.301,30
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	86.845,65
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	10.000,00
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	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000224</b>			<b>791.146,95</b>
<b>02060.12.361.0400.2125 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000230</b>			<b>4.041,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2126 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000231</b>			<b>14.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2127 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.</b>			
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
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 16/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000232</b>			<b>4.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2128 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.</b>			
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
3.3.90.36.00.00	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000233</b>			<b>12.500,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1012 - CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.500,00
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	570	1.300,00
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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000029</b>			<b>57.100,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1013 - REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000030</b>			<b>8.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1014 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES</b>			
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
4.4.90.36.00.00	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
4.4.90.39.00.00	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
4.4.90.51.00.00	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000031</b>			<b>110.300,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1015 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES</b>			
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000032</b>			<b>30.000,00</b>

<b>02060.12.365.0400.1064 - CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA</b>			
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
4.4.90.36.00.00	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
4.4.90.39.00.00	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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000120</b>			<b>57.400,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1105 - CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00
4.4.90.39.00.00	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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	169.708,83
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	1.715.105,88
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000238</b>			<b>1.888.814,71</b>
<b>02060.12.365.0400.2017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>			
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
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000033</b>			<b>22.600,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE</b>			
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	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	800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.000,00
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	1.000,00
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	8.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000111</b>			<b>58.300,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%</b>			



3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000226</b>			<b>4.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	540	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	540	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	540	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	540	700,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	540	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000227</b>			<b>16.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2123 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO</b>			
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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	541	1.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	541	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000228</b>			<b>5.700,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2124 - MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO</b>			
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
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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 19/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000229</b>				<b>12.800,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2129 - MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO</b>				
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	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000234</b>				<b>4.300,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2130 - MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000235</b>				<b>14.600,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2131 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE CRECHE</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	569	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000236</b>				<b>10.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2132 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFES. DA PRE ESCOLA</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	569	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000237</b>				<b>8.000,00</b>
<b>02060.12.366.0400.2069 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	569	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.100,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000136</b>				<b>10.300,00</b>
<b>02060.12.366.0400.2074 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	569	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 20/ 50

<b>02060.12.366.0400.2074 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000139</b>			<b>13.000,00</b>
<b>02060.12.367.0400.2019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.100,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000035</b>			<b>8.100,00</b>
<b>02060.12.392.0400.2096 - MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA</b>			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000173</b>			<b>26.000,00</b>
<b>02060.12.812.0400.1097 - AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES</b>			
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	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	7.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.800,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS 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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000200</b>			<b>109.100,00</b>
<b>02060.27.812.0400.1016 - CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000038</b>			<b>108.700,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

---

<b>02060.27.812.0400.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND</b>			
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	4.000,00
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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000175</b>			<b>33.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>7.287.351,32</b>

---



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

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

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02070.13.392.0400.1076 - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	7.000,00	
	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	5.100,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	6.100,00	
	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	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.250,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000177</b>					<b>112.450,00</b>
<b>02070.13.392.0400.1077 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>					
	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	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000178</b>					<b>43.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2020 - SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL</b>					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000036</b>					<b>4.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>					
	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	
	3.1.90.92.00.00	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	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	4.000,00	
	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	
	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	
	4.4.90.93.00.00	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	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 23/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000037</b>			<b>70.500,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2046 - MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000099</b>			<b>135.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
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	70.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	15.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.100,00
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	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000115</b>			<b>130.100,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2116 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	749	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	749	1.000,00
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
3.3.90.30.00.00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
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	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	749	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000219</b>			<b>40.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2134 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC</b>			
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	749	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	749	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000240</b>			<b>15.000,00</b>
<b>02070.13.812.0400.1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00



<b>02070.13.812.0400.1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO</b>			
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
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	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	3.000,00
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	700	800,00
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	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	35.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000176</b>			<b>456.300,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1017 - CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL</b>			
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	749	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000039</b>			<b>252.400,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1018 - REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>			
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	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000040</b>			<b>26.000,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1019 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS</b>			
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	749	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000041</b>			<b>11.000,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1065 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 25/ 50

<b>02070.27.812.0400.1065 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL</b>			
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	2.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000121</b>			<b>114.600,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1066 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000122</b>			<b>17.900,00</b>
<b>02070.27.812.0400.2022 - MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS</b>			
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	4.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	4.000,00
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	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
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	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000042</b>			<b>79.500,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>1.507.750,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 26 / 50

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

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02080.10.122.0500.1020 - CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE</b>					
	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	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	25.000,00	
	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000043</b>					<b>137.800,00</b>
<b>02080.10.122.0500.1021 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	35.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000044</b>					<b>99.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.1022 - CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE</b>					
	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	
	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000046</b>					<b>54.800,00</b>
<b>02080.10.122.0500.1023 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>					



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 27/ 50

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	659	7.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000047</b>				<b>187.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.1100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE</b>				
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	601	5.000,00	
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	10.000,00	
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	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000217</b>				<b>60.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	60.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	450.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	90.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	3.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	150.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	60.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	18.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	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	200.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	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	631	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.100,00	
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	15.000,00	
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	40.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	4.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000045</b>				<b>1.591.100,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2024 - CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 28/ 50

<b>02080.10.122.0500.2024 - CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA</b>			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000048</b>			<b>82.300,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000049</b>			<b>5.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2053 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	3.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	20.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	5.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	70.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	80.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000110</b>			<b>273.300,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2058 - MANUTENCAO DO C.E.R.</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.100,00
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	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000123</b>			<b>9.100,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2059 - MANUTENCAO DO P.S.E.</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
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	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000124</b>			<b>30.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2088 - PARCELAMENTO INSS</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000160</b>			<b>6.000,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2103 - DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES</b>			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	1.000,00
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
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
4.4.90.93.00.00	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000166</b>			<b>12.800,00</b>
<b>02080.10.122.0500.2120 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE</b>			



3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601	1.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631	1.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	659	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	601	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631	500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	601	700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	601	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	631	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	659	700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	601	800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	631	800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	659	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	800,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601	700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	631	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659	700,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	800,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600	1.200,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	601	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	621	700,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	631	600,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	659	600,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	601	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	621	800,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	631	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	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	659	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000225****38.000,00****02080.10.301.0500.1101 - CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	600,00
-----------------	---------------------	-----	--------





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 30/ 50

<b>02080.10.301.0500.1101 - CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF</b>			
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	631	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	601	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	7.500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000218</b>			<b>27.500,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2026 - MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	4.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00
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	2.100,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000050</b>			<b>23.100,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2027 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	90.000,00
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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000051</b>			<b>612.400,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA</b>			
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	10.000,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000053</b>			<b>93.100,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2076 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			
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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 31/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000141</b>				<b>8.200,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2080 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
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	2.100,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	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	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	60.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000149</b>				<b>97.100,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2087 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	68.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	65.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	26.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00	
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	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000159</b>				<b>170.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2098 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	25.000,00	
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	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000179</b>				<b>81.200,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	1.000,00	
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	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	40.000,00	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 32/ 50

**02080.10.301.0500.2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019**

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	500,00
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	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602	500,00
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

**Total da Ficha Orçamentária - 000220**

**158.100,00**

**02080.10.305.0500.2030 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO 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	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
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 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
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

**Total da Ficha Orçamentária - 000054**

**15.100,00**

**02080.10.305.0500.2077 - MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

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	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
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	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000142**

**9.500,00**

**02080.10.305.0500.2090 - VIGILANCIA EM SAUDE**

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	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 33/ 50

<b>02080.10.305.0500.2090 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00	
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	1.900,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000162</b>				<b>10.900,00</b>
<b>02080.10.306.0500.2031 - MANUT. DO PROG.DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000055</b>				<b>3.000,00</b>
<b>02080.10.541.0500.1030 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	400,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	600,00	
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	631	18.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000062</b>				<b>30.000,00</b>
<b>02080.10.605.0500.1031 - REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO</b>				
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	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	12.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000063</b>				<b>22.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1024 - CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00	
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000101</b>				<b>28.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1025 - CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS</b>				
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	8.000,00	
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000057</b>				<b>25.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1026 - CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA</b>				
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	601	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000058</b>				<b>32.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1028 - CONST. DE UM CANAL PLUVIAL</b>				
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	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

---

<b>02080.17.512.0500.1028 - CONST. DE UM CANAL PLUVIAL</b>			
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	601	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000060</b>			<b>25.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1029 - CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS</b>			
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	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000061</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.2051 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS</b>			
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 SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	659	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000105</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>4.087.400,00</b>

---



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 35/ 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02090.08.122.0300.2061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD</b>					
	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	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000128</b>					<b>20.000,00</b>
<b>02090.08.122.0486.2106 - DEVOLOUÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>					
	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000203</b>					<b>9.300,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1032 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>					
	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	665	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	6.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000065</b>					<b>21.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1033 - CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO</b>					
	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	6.000,00	
	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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000067</b>					<b>19.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1070 - REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	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	660	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000153</b>					<b>30.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1081 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>					
	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	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	20.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 36/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000184</b>			<b>50.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000185</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1084 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000186</b>			<b>25.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000187</b>			<b>6.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2028 - OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
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
3.1.90.91.00.00	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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000052</b>			<b>30.600,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
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	171.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00
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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 37/ 50

<b>02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
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	40.000,00
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	24.527,53
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	2.000,00
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 PEESOS FISICAS	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	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000066</b>			<b>351.617,53</b>
<b>02090.08.244.0300.2034 - MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	14.000,00
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
3.3.90.14.00.00	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000068</b>			<b>71.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2035 - MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE</b>			
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
3.3.90.14.00.00	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	15.000,00
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	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000069</b>			<b>130.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2052 - MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	50.000,00
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
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	500	150.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.200,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000109</b>			<b>251.200,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2060 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>			

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÕES	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	2.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	3.150,00	
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	660	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	3.100,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.900,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000125</b>				<b>31.950,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2062 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	2.800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	4.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000129</b>				<b>24.800,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2063 - MANUT. E CAPACITAÇÃO DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000130</b>				<b>8.500,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.100,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000131</b>				<b>9.100,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2065 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000132</b>				<b>8.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS</b>				
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	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 39/ 50

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000154</b>				<b>18.400,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	665	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	665	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	665	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000208</b>				<b>41.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000207</b>				<b>38.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665	2.000,00	
3.1.90.14.00.00	DIÁRIAS DE PESSOAL	665	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	6.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	665	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	665	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	665	6.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	665	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	665	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	7.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000212</b>				<b>42.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2112 - FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	665	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	665	7.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	665	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	665	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000213</b>				<b>21.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.1079 - REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	4.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	7.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	669	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000181</b>				<b>33.000,00</b>



<b>02090.08.244.0486.1098 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV</b>			
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	669	6.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000209</b>			<b>93.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2066 - AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO</b>			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000133</b>			<b>4.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2067 - AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA</b>			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000134</b>			<b>4.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	85.000,00
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	20.000,00
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	7.200,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000204</b>			<b>133.200,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000182</b>			<b>25.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2104 - CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000201</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2105 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
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	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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000202</b>			<b>89.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 41/ 50

---

<b>02090.08.366.0300.2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	660	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000072</b>			<b>19.000,00</b>
<b>02090.09.271.0200.2036 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS</b>			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	8.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	8.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000070</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>			<b>1.693.667,53</b>

---



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 42/ 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02100.15.451.0600.1035 - CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO</b>					
	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	49.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000073</b>					<b>66.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1036 - CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO</b>					
	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	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	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000074</b>					<b>60.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1037 - CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA</b>					
	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	500	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	248.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	16.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000075</b>					<b>370.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1038 - AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
	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	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000076</b>					<b>44.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1044 - CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO</b>					
	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	123.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000083</b>					<b>149.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1046 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS</b>					
	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	60.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 43/ 50

<b>02100.15.451.0600.1046 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS</b>			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	43.708,83	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000085</b>			<b>138.708,83</b>
<b>02100.15.451.0600.1057 - CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL</b>			
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000108</b>			<b>5.500,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1067 - CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO</b>			
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	18.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000126</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1068 - CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL</b>			
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	123.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	701	11.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000127</b>			<b>140.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1086 - IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA</b>			
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	30.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000189</b>			<b>76.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1087 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>			
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	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000191</b>			<b>72.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1088 - REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
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	20.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000192</b>			<b>62.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1093 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 44/ 50

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	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000196</b>				<b>37.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.1095 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				
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	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	18.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000198</b>				<b>87.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>				
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	300.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	60.000,00	
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	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	170.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	180.000,00	
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	90.000,00	
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	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000077</b>				<b>839.100,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2049 - MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000103</b>				<b>15.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2084 - CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000155</b>				<b>10.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2100 - MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR</b>				
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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000190</b>				<b>16.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2108 - DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES</b>				
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	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 45/ 50

<b>02100.15.451.0600.2108 - DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES</b>			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	4.000,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000206</b>			<b>11.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1040 - CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS</b>			
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	38.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000079</b>			<b>40.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1059 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	18.000,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000106</b>			<b>38.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1061 - CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR</b>			
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	749	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000116</b>			<b>17.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1062 - CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN</b>			
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	148.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000117</b>			<b>164.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1083 - CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES</b>			
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	22.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000188</b>			<b>57.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS</b>			
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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 46/ 50

<b>02100.15.451.0800.1094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS</b>				
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	18.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000197</b>				<b>35.000,00</b>
<b>02100.15.452.0800.1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES</b>				
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	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000195</b>				<b>26.000,00</b>
<b>02100.15.482.0800.1048 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>				
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000087</b>				<b>20.000,00</b>
<b>02100.15.541.0800.1055 - CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000107</b>				<b>130.000,00</b>
<b>02100.16.482.0800.1039 - CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO</b>				
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	58.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000078</b>				<b>72.000,00</b>
<b>02100.16.482.0800.1041 - CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS</b>				
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	49.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000080</b>				<b>50.000,00</b>
<b>02100.17.451.0600.1091 - IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS</b>				
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	48.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000194</b>				<b>78.000,00</b>
<b>02100.17.512.0800.1042 - CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS</b>				





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	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000081</b>				<b>46.000,00</b>
<b>02100.17.512.0800.1043 - CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS</b>				
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	48.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	96.653,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000082</b>				<b>156.653,00</b>
<b>02100.17.605.0600.1045 - CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT</b>				
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	28.000,00	
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	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000084</b>				<b>59.000,00</b>
<b>02100.17.605.0600.1052 - CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO</b>				
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	
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	38.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	38.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000092</b>				<b>90.000,00</b>
<b>02100.25.752.0800.1047 - IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL</b>				
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	





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 48/ 50

<b>02100.25.752.0800.1047 - IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL</b>			
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	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	18.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000086</b>			<b>108.800,00</b>
<b>02100.26.782.0600.1049 - CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P</b>			
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	18.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000088</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.1050 - ABERTURA DE VIAS DE ACESSO</b>			
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	29.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000089</b>			<b>30.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.1051 - CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO</b>			
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000091</b>			<b>29.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.2039 - MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.020,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00
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
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000090</b>			<b>56.020,00</b>
<b>02100.26.782.0800.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	2.080,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	4.000,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000205</b>			<b>12.140,00</b>
<b>Total por Órgão R\$</b>			<b>3.552.921,83</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

Página : 49/ 50

02.0000 - EXECUTIVO  
02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02110.26.782.0600.1089 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000210</b>					<b>30.000,00</b>
<b>02110.26.782.0600.1090 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>					
	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	2.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000193</b>					<b>27.000,00</b>
<b>02110.26.782.0600.2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
	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	52.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	14.000,00	
	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	5.000,00	
	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	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	2.600,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000137</b>					<b>113.700,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>170.700,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2022

02.0000 - EXECUTIVO  
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	139.137,53	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000093</b>					<b>139.137,53</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>139.137,53</b>



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>Projetos</b>					
1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00
1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00
1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	252.400,00	0,00	0,00	252.400,00
1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1020	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1022	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
1023	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	156.653,00	0,00	0,00	156.653,00
1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	138.708,83	0,00	0,00	138.708,83
1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 2 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1061	CONST.REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00
1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1067	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1068	CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	456.300,00	0,00	0,00	456.300,00
1076	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	112.450,00	0,00	0,00	112.450,00
1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1079	REFORMA DA SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1084	CONSTRUÇÃO 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	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1088	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1093	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1094	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00
1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1100	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1101	CONST.REF.E AMP.DO NUCLEO DE APOIO A SAU.FAM-NASF	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1104	AQUISICAO DE ONIBUS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	1.888.814,71	0,00	0,00	1.888.814,71
<b>Total dos Projetos R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.826,54</b>
<b>Atividades</b>					
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	370.100,00	0,00	370.100,00
2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	958.563,00	0,00	958.563,00
2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 3/5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	372.891,17	0,00	372.891,17
2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	545.455,61	0,00	545.455,61
2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	70.500,00	0,00	70.500,00
2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.591.100,00	0,00	1.591.100,00
2024	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00
2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2026	MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF	0,00	612.400,00	0,00	612.400,00
2028	OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
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	351.617,53	0,00	351.617,53
2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	839.100,00	0,00	839.100,00
2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	56.020,00	0,00	56.020,00
2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2042	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
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	251.200,00	0,00	251.200,00
2053	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	0,00	273.300,00	0,00	273.300,00
2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	442.500,00	0,00	442.500,00
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00
2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00
2058	MANUTENCAO DO C.E.R.	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
2059	MANUTENCAO DO P.S.E.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
2062	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
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	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 4/5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
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
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
2069	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
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	113.700,00	0,00	113.700,00
2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
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	9.500,00	0,00	9.500,00
2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
2082	MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMP	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2087	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2088	PARCELAMENTO INSS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2090	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00
2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
2102	DEVOLUÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
2103	DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
2104	CONTRIBUIÇÃO FAZENDA DO SOL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00
2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00
2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00
2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	2.254.853,05	0,00	2.254.853,05
2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	791.146,95	0,00	791.146,95



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2120	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
2129	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
	<b>Total das Atividades R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.572.455,84</b>
	<b>Total R\$</b>	<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)**  
**EXERCÍCIO:2022**

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.348.458,83	8.742.984,84	0,00	11.091.443,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	94.000,00	3.087.300,00	0,00	3.181.300,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	36.541,00	0,00	36.541,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.994.205,88	135.400,00	0,00	2.129.605,88
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	245.400,00	45.500,00	0,00	290.900,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	5.000,00	1.381.600,00	0,00	1.386.600,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	256.900,00	112.000,00	0,00	368.900,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	196.300,00	16.100,00	0,00	212.400,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.800,00	27.500,00	0,00	84.300,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.000,00	469.250,00	0,00	573.250,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	53.000,00	109.600,00	0,00	162.600,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.000,00	7.700,00	0,00	36.700,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.316.853,00	25.000,00	0,00	2.341.853,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	368.200,00	19.000,00	0,00	387.200,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
749	Outras vinculações de transferências	359.708,83	46.100,00	0,00	405.808,83
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00
<b>Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.861.363,00	0,00	1.961.363,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.000,00	1.390.667,53	0,00	1.677.667,53
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10	SAÚDE	618.100,00	3.329.300,00	0,00	3.947.400,00
12	EDUCAÇÃO	2.709.714,71	4.435.936,61	0,00	7.145.651,32
13	CULTURA	611.750,00	394.600,00	0,00	1.006.350,00
15	URBANISMO	1.854.208,83	891.100,00	0,00	2.745.308,83
16	HABITAÇÃO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17	SANEAMENTO	559.653,00	10.000,00	0,00	569.653,00
20	AGRICULTURA	717.000,00	629.991,17	0,00	1.346.991,17
25	ENERGIA	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
26	TRANSPORTE	136.000,00	181.860,00	0,00	317.860,00
27	DESPORTO E LAZER	563.600,00	79.500,00	0,00	643.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
<b>Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>DESPESA CORRENTE</b>					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	650.020,00	0,00	650.020,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.824.000,00	0,00	5.824.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.377.054,35	0,00	1.377.054,35
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	53.841,00	0,00	53.841,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.504.925,65	0,00	1.504.925,65
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MÉDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	5.000,00	174.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.465.927,53	0,00	1.465.927,53
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.185.001,17	0,00	1.185.001,17
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.355,61	0,00	80.355,61
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.769.615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774.615,31</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.300,00	14.700,00	0,00	217.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	177.900,00	15.800,00	0,00	193.700,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.900,00	15.600,00	0,00	229.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.579.017,71	0,00	0,00	6.579.017,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226.708,83	383.003,00	0,00	1.609.711,83
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	11.400,00	0,00	14.400,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>8.422.826,54</b>	<b>663.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.529,54</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>139.137,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139.137,53</b>
	<b>Total R\$</b>	<b>8.422.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	370.100,00	0,00	420.100,00
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.000,00	1.044.763,00	0,00	1.074.763,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREO	20.000,00	709.500,00	0,00	729.500,00
02.050	SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER	717.000,00	629.991,17	0,00	1.346.991,17
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.851.414,71	4.435.936,61	0,00	7.287.351,32
02.070	SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER	1.033.650,00	474.100,00	0,00	1.507.750,00
02.080	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE	748.100,00	3.339.300,00	0,00	4.087.400,00
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS	287.000,00	1.406.667,53	0,00	1.693.667,53
02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.593.661,83	959.260,00	0,00	3.552.921,83
02.110	SECRETARIA DE TRANSPORTES	57.000,00	113.700,00	0,00	170.700,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
<b>Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	100.000,00	2.106.663,00	0,00	2.206.663,00
0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	161.000,00	1.116.167,53	0,00	1.277.167,53
0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	3.885.064,71	4.910.036,61	0,00	8.795.101,32
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	126.000,00	274.500,00	0,00	400.500,00
0500	SAUDE BENEFICIADA	748.100,00	3.339.300,00	0,00	4.087.400,00
0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.631.208,83	1.004.800,00	0,00	2.636.008,83
0700	AGRICULTURA E ACAO	717.000,00	629.991,17	0,00	1.346.991,17
0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	1.019.453,00	68.160,00	0,00	1.087.613,00
0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
<b>Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2022**

<b>R E C E I T A S</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>Valor R\$</b>
1000- Receitas Correntes	13.913.752,84	01-LEGISLATIVA	990.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.000,00	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	352.000,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	18.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	1.961.363,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	224.000,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	110.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00
1120- Taxas	17.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.667,53
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	245.000,00
1130- Contribuição de Melhoria	5.000,00	10-SAÚDE	3.947.400,00
1131- Contribuição de Melhoria	5.000,00	11-TRABALHO	
1200- Contribuições	5.000,00	12-EDUCAÇÃO	7.145.651,32
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	13-CULTURA	1.006.350,00
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1300- Receita Patrimonial	163.900,00	15-URBANISMO	2.745.308,83
1320- Valores Mobiliários	155.900,00	16-HABITAÇÃO	122.000,00
1321- Juros e Correções Monetárias	155.900,00	17-SANEAMENTO	569.653,00
1390- Demais Receitas Patrimoniais	8.000,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	
1399- Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1600- Receita de Serviços	52.300,00	20-AGRICULTURA	1.346.991,17
1630- Serviços e Atividades Referentes à Saúde	44.300,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1631- Serviços de Atendimento à Saúde	44.300,00	22-INDÚSTRIA	
1690- Outros Serviços	8.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1699- Outros Serviços	8.000,00	24-COMUNICAÇÕES	
1700- Transferências Correntes	13.273.552,84	25-ENERGIA	108.800,00
1710- Transferências da União e de suas Entidades	8.838.048,24	26-TRANSPORTE	317.860,00
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.922.426,07	27-DESPORTO E LAZER	643.100,00
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.486.600,00	29-TURISMO	
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND E	31,17	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.137,53



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO:2022

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	18.664,00		
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.250,00		
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00		
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.385.904,60		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.201.304,60		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	74.600,00		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.000,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	3.049.600,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.449.600,00		
1900- Outras Receitas Correntes	45.000,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00		
1922- Restituições	40.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	5.000,00		
1999- Outras Receitas Correntes	5.000,00		
2000- Receitas de Capital	9.086.529,54		
2100- Operações de Crédito	590.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	590.000,00		
2200- Alienação de Bens	809.200,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	409.200,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	409.200,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	400.000,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	400.000,00		
2400- Transferências de Capital	7.687.329,54		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	7.687.329,54		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	14,71		
2413- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.053.608,83		
2418-Sem Descrição	10.800,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.739.706,00		



R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
Total das Receitas R\$	23.000.282,38	Total das Despesas R\$	23.000.282,38





ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2022

Página : 1 / 1

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	950.000,00	0,00	990.000,00
122	ADMINISTACAO GERAL	638.600,00	4.124.463,00	0,00	4.763.063,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	287.000,00	1.342.367,53	0,00	1.629.367,53
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
301	ATENÇÃO BASICA	27.500,00	1.243.200,00	0,00	1.270.700,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	449.000,00	3.935.036,61	0,00	4.384.036,61
365	EDUCACAO INFANTIL	2.151.614,71	156.300,00	0,00	2.307.914,71
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
392	DIFUSAO CULTURAL	155.450,00	420.600,00	0,00	576.050,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.756.208,83	891.100,00	0,00	2.647.308,83
452	SERVICOS URBANOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
482	HABITACAO E URBANISMO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	332.653,00	10.000,00	0,00	342.653,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
605	ABASTECIMENTO	717.500,00	83.100,00	0,00	800.600,00
606	EXTENSAO RURAL	159.000,00	513.791,17	0,00	672.791,17
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	11.500,00	33.100,00	0,00	44.600,00
752	ENERGIA ELETRICA	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	136.000,00	181.860,00	0,00	317.860,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.129.000,00	79.500,00	0,00	1.208.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	139.137,53	0,00	139.137,53
<b>Total R\$</b>		<b>8.427.826,54</b>	<b>14.572.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.282,38</b>