



# BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

ANO: 2024

MÊS: NOVEMBRO

EDIÇÃO: 215



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO

## ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº DV00036/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00036/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de depósito, destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, produzidos pelo município de Assunção – PB; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 58.500,00.

Assunção - PB, 29 de Novembro de 2024  
**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS**  
Prefeito

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00036/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de depósito, destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, produzidos pelo município de Assunção – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agric.irrig.abast.m.amb. e Rec.miner. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/11/2024.

## EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº DV00036/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de depósito, destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, produzidos pelo município de Assunção – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2024. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.050–SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER CLASSIFICAÇÃO: 02050.20.606.0700.2073 – MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSO: 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.. VIGÊNCIA: até 29/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00195/2024 - 29.11.24 - ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 58.500,00.

## ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº DV00035/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00035/2024, que objetiva: Contratação de Serviço de Workshop Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde (APS); ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 54.705.220 PAULO DANNIELLISON DA SILVA - R\$ 16.000,00.

Assunção - PB, 28 de Novembro de 2024  
**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS**  
Prefeito

## EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº DV00035/2024

OBJETO: Contratação de Serviço de Workshop Saúde Digital na Atenção Primária à Saúde (APS). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00035/2024. DOTAÇÃO: UNIDADE GESTORA : 02.080 – SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUN. DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO: 02080.10.122.0500.2023 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA; 02080.10.122.0500.2053 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE – REC. SUS; ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA – 500; 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA – 600; FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos; 600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal – Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00196/2024 - 29.11.24 - 54.705.220 PAULO DANNIELLISON DA SILVA - R\$ 16.000,00.

## ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº DV00037/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00037/2024, que objetiva: contratação de uma empresa especializada na locação de enfeites natalinos e na prestação dos serviços de instalação, fornecendo todos os materiais e mão de obra necessários. Os enfeites natalinos serão expostos ao público na Praça Pio Salvador de Maria, promovendo um ambiente festivo e acolhedor para a comunidade durante a temporada de Natal; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JOSE EDSON CORREIA - R\$ 57.050,00.

Assunção - PB, 29 de Novembro de 2024  
**LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS**  
Prefeito

## EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº DV00037/2024

OBJETO: contratação de uma empresa especializada na locação de enfeites natalinos e na prestação dos serviços de instalação, fornecendo todos os materiais e mão de obra necessários. Os enfeites natalinos serão expostos ao público na Praça Pio Salvador de Maria, promovendo um ambiente festivo e acolhedor para a comunidade durante a temporada de Natal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00037/2024. DOTAÇÃO: UNIDADE GESTORA: 02.070–SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER; 02.030–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CLASSIFICAÇÃO:02070.13.392.0400.2046 – MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES; 02070.13.392.0400.2056 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA; 02030.04.122.0200.2004 – MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00194/2024 - 29.11.24 - JOSE EDSON CORREIA - R\$ 57.050,00.



# BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

ANO: 2024

MÊS: NOVEMBRO

EDIÇÃO: 215



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO

## LEI MUNICIPAL Nº 482, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Assunção, relativas ao exercício financeiro de 2025, 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	RECEITAS CORRENTES	35.404.600,00	3.740.000,00	31.664.600,00
1.1	Receitas do Tesouro	35.404.600,00	3.740.000,00	31.664.600,00
	Receita Tributária	1.635.858,72		1.635.858,72
	Receita Contribuições	2.000,00		2.000,00
	Receita Patrimonial	447.400,00		447.400,00
	Receita Agropecuária	20.000,00		20.000,00
	Receita de Serviços	406.132,00		406.132,00
	Transferências Correntes	32.759.709,28	3.740.000,00	29.019.709,28
	Outras receitas Correntes	133.500,00		133.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	12.335.400,00		12.335.400,00
2.1	Receitas do Tesouro	12.335.400,00		12.335.400,00
	Operações de Créditos	800.000,00		800.000,00
	Alienações de Bens	1.788.009,28		1.788.009,28
	Transferências de Capital	9.747.390,72		9.747.390,72
	<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>47.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>

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

### RECEITAS

Em R\$ 1,00

A DESPESAS POR ÓRGÃOS		
<b>Poder Legislativo</b>		<b>1.650.000,00</b>
	Câmara Municipal	1.650.000,00
<b>Poder Executivo</b>		<b>42.350.000,00</b>
	Gabinete do Prefeito	501.000,00
	Secretaria Mun. de Administração e Planejamento	2.813.200,00
	Secretaria Mun. de Finanças e Tesouro	1.310.460,00
	Secretaria Mun. de Agríc. Irrigação, Abast.M.Amb. e R.Minerais	2.805.500,00
	Secretaria Mun. de Educação	13.945.000,00
	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte, Eventos e Lazer	2.864.000,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	9.410.000,00
	Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social / FMAS	3.000.000,00
	Secretaria Mun. de Infra Estrutura	4.968.340,00
	Secretaria Mun. de Transporte	292.500,00
	Reserva de Contingência	440.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>

B DESPESAS POR FUNÇÕES		
<b>Poder Legislativo</b>		<b>1.650.000,00</b>
	Legislativo	1.650.000,00
<b>Poder Executivo</b>		<b>42.350.000,00</b>
	Administração	3.964.660,00
	Segurança Pública	12.000,00
	Assistência Social	2.988.000,00
	Previdência Social	660.000,00
	Saúde	8.862.500,00
	Educação	13.769.000,00
	Cultura	1.782.000,00
	Urbanismo	4.471.340,00
	Habitação	72.000,00
	Saneamento	788.000,00
	Agricultura	2.805.500,00
	Energia	31.000,00
	Transporte	446.000,00
	Desporto e Lazer	1.258.000,00
	Reserva de Contingência	440.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>

I – As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3º, I, da Constituição Federal e com o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012



# BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

ANO: 2024

MÊS: NOVEMBRO

EDIÇÃO: 215

de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde);

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

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

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

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

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

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

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

**I** - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2024;

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

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

**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; e

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

**Art. 6º** - A proposta orçamentária de 2025 contemplará autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, visando:

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

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

**III** - incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária de 2025; e

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

**Art. 7** - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar através de decreto municipal, remanejamento, transposição e transferência de dotação por anulação de dotação de um órgão para outro, de um poder para outro, de uma categoria programática para outra e ainda de uma fonte de recursos para outra, das despesas previstas no orçamento para o exercício de 2025, conforme preceitua o inciso VI, Art. 167, da Constituição da República e Art. 66 da Lei 4320/64.

**Art. 8º** - A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município,

atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

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

**Art. 10º** - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 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. 11º** - O orçamento fiscal do município de Assunção para o exercício de 2025 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. 12º** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Assunção, 29 de novembro de 2024.

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS  
PREFEITO

ANEXO





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2025**

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>35.404.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.224.600,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.635.858,72		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	15.907.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	447.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.297.400,00	
RECEITAS AGROPECUARIA	20.000,00				
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	406.132,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.759.709,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.500,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>RECEITAS DE DEDUÇÃO</b>		<b>-3.740.000,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>31.664.600,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CORRENTE</b>		<b>31.224.600,00</b>
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		440.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>31.664.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>31.664.600,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>12.335.400,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>12.335.400,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	800.000,00		INVESTIMENTOS	11.919.900,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	1.788.009,28		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415.500,00	
TRANSFÉRENCIA DE CAPITAL	9.747.390,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DA RECEITA CAPITAL</b>		<b>12.335.400,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA CAPITAL</b>		<b>12.335.400,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO: 2025**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		35.404.600,00	DESPESAS CORRENTES		31.224.600,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.335.400,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 3.740.000,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		12.335.400,00	RESERVA DE CONTINGECIA		440.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>SUPERÁFIT</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.000.000,00</b>



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	88.000,00	1.562.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	109.000,00	3.855.660,00	0,00	3.964.660,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	109.000,00	3.855.660,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	109.000,00	3.832.160,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	12.000,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	12.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.500,00	2.672.500,00	0,00	2.988.000,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	109.500,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	27.500,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	82.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	315.500,00	2.544.000,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	192.500,00	1.833.500,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.000,00	710.500,00	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	660.000,00	0,00	660.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	660.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	660.000,00	0,00	
10	SAÚDE	373.500,00	8.489.000,00	0,00	8.862.500,00
10.301	ATENÉAO BASICA	253.500,00	8.428.500,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	253.500,00	8.426.500,00	0,00	
10.301.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	57.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	57.500,00	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	43.500,00	0,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	43.500,00	0,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	76.500,00	0,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	76.500,00	0,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	2.476.700,00	11.292.300,00	0,00	13.769.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	235.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	235.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.105.000,00	8.640.300,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.105.000,00	8.636.300,00	0,00	
12.361.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.248.200,00	2.383.000,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.248.200,00	2.383.000,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	8.000,00	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	123.500,00	0,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	123.500,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	516.000,00	1.266.000,00	0,00	1.782.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	165.000,00	1.266.000,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	165.000,00	1.266.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	351.000,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	351.000,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.348.000,00</b>	<b>2.123.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.340,00</b>
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.617.500,00</b>	<b>2.123.340,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.055.500,00	2.123.340,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	562.000,00	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	626.500,00	0,00	0,00	
<b>15.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	28.000,00	0,00	0,00	
<b>15.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	72.000,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>778.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.000,00</b>
<b>17.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>621.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	537.500,00	10.000,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	84.000,00	0,00	0,00	
<b>17.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	92.500,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.500,00</b>
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>752.500,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	752.500,00	124.000,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	212.000,00	1.652.000,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	42.500,00	22.500,00	0,00	
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	31.000,00	0,00	0,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>188.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	137.500,00	164.000,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	51.000,00	93.500,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.070.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.070.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.070.500,00	187.500,00	0,00	
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Total R\$	9.373.700,00	34.626.300,00	0,00	44.000.000,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1	--	<b>Receitas Correntes</b>					35.404.600,00	-3.740.000,00
1.1	--	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			1.635.858,72	0,00		
1.1.1	--	<b>Impostos</b>	1.331.758,72	0,00				
1.1.1.2.00.0.0.00	--	Impostos sobre o Patrimônio	110.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	--	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	--	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	--	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	30.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	--	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	30.000,00	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"	30.000,00	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	--	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	661.758,72	0,00				
1.1.1.3.01.0.0.00	--	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	584.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.0.00	--	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	584.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.1.00	--	Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF	584.000,00	0,00				
1.1.1.3.01.1.1.00	500	Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF	584.000,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	--	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.758,72	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	--	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.758,72	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	--	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.758,72	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	--	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.758,72	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	65.758,72	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.01	749	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000,00	0,00				
1.1.1.4.00.0.0.00	--	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	554.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	--	Impostos sobre Serviços	554.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	--	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	554.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	--	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	554.000,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	554.000,00	0,00				
1.1.1.9.00.0.0.00	--	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.0.00	--	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	--	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	502	Outros Impostos	6.000,00	0,00				
1.1.2	--	<b>Taxas</b>	299.100,00	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	--	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	292.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	--	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	292.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	--	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	282.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	--	Taxas de Abatedouro Publico Municipal	24.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	500	Taxas de Abatedouro Publico Municipal	24.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	--	Taxas de Licença de Alvara	31.100,00	0,00				



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.1.2.1.01.0.1.02	500	Taxas de Licença de Alvara	31.100,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	50.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Cemitério	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Cemitério	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.05	---	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.05	500	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilizacao Area Dominio Publico-Feira Mercados	70.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilizacao Area Dominio Publico-Feira Mercados	70.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.07	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.07	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.08	---	Taxas de Licença para Execução de Obras	22.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.08	500	Taxas de Licença para Execução de Obras	22.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.09	---	Taxa de Arrecadação (Barracas)	20.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.09	500	Taxa de Arrecadação (Barracas)	20.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	---	Taxa pelo Poder de Polícia	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.2.00	500	Taxa pelo Poder de Polícia	10.000,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01	---	TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01	500	TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00				
<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>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.2.4</b>	---	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.2.4.1.00.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00				
<b>1.3</b>	---	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>447.400,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.3.2</b>	---	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>437.400,00</b>	<b>0,00</b>				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	437.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	437.400,00	0,00				



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.3.2.1.01.0.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	701	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	710	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	715	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	716	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	570	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	571	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	91.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	90.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	665	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	82.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	50.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	601	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	15.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	605	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	8.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	621	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	1.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	631	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude	4.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	61.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	540	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	61.000,00	0,00				
<b>1.3.9</b>	---	<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.3.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00				
<b>1.4</b>	---	<b>Receita Agropecuária</b>			<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.4.1	---	<b>Receita Agropecuária</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>							
1.4.1.1.00.0.0.00	---	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00							
1.4.1.1.01.0.0.00	---	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00							
1.4.1.1.01.0.1.00	---	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00							
1.4.1.1.01.0.1.00	500	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00							
1.6	---	<b>Receita de Serviços</b>			<b>406.132,00</b>	<b>0,00</b>					
1.6.3	---	<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>							
1.6.3.1.00.0.0.00	---	Serviços de Atendimento à Saúde	19.800,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.0.00	---	Serviços de Atendimento a Saúde	19.800,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.1.00	---	Outros Serviços de Atendimento a Saude	19.800,00	0,00							
1.6.3.1.98.0.1.00	659	Outros Serviços de Atendimento a Saude	19.800,00	0,00							
1.6.9	---	<b>Outros Serviços</b>	<b>386.332,00</b>	<b>0,00</b>							
1.6.9.9.00.0.0.00	---	Outros Serviços	386.332,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.0.00	---	Outros Serviços	386.332,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.00	---	Outros Serviços	386.332,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.00	500	Outros Serviços	40.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.01	---	Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua	42.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.01	500	Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua	20.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.01	601	Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua	5.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.01	631	Serviços de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua	17.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.02	---	Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	231.410,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.02	500	Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	20.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.02	601	Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	200.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.02	631	Serviços de Saneamento Basico - Esgotamento Sanitario	11.410,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.03	---	Serviços de Saneamento Basico - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos	22.922,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.03	500	Serviços de Saneamento Basico - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos	22.922,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.04	---	Serviços de Sanreamento Basico - Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas	50.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1.04	500	Serviços de Sanreamento Basico - Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas	50.000,00	0,00							
1.7	---	<b>Transferências Correntes</b>			<b>32.759.709,28</b>	<b>-3.740.000,00</b>					
1.7.1	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>21.632.200,00</b>	<b>-2.720.000,00</b>							
1.7.1.1.00.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.622.000,00	-2.720.000,00							
1.7.1.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.500.000,00	-2.700.000,00							
1.7.1.1.51.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00	-2.700.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00	-2.700.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00	-2.700.000,00							
1.7.1.1.51.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.00	---	Cota parte do FPM 1º-dezembro	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1.02	---	Cota parte do FPM - Cotas Extraordinarias	1.000.000,00	0,00							

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.1.51.2.1.02	500	Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	-20.000,00				
1.7.1.1.54.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00				
1.7.1.1.54.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00				
1.7.1.1.54.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	0,00				
1.7.1.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	31.500,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	31.500,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	500	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	573	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.500,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	306.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	306.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	306.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	46.000,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62.500,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	---	Cessao Onerosa Bonus de Assinatura do Pre-Sal	62.500,00	0,00				
1.7.1.2.99.0.1.00	721	Cessao Onerosa Bonus de Assinatura do Pre-Sal	62.500,00	0,00				
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.464.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.464.500,00	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	1.890.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Recursos Transferidos do Piso de Atenção Básica em Saúde	1.890.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	---	Atenção a Saúde da População p/Procedimentos do MAC	40.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	600	Atenção a Saúde da População p/Procedimentos do MAC	40.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	---	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	73.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	600	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	73.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	---	Agentes Comunitários de Saúde	11.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	604	Agentes Comunitários de Saúde	11.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	---	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia de Saúde	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	600	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia de Saúde	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.22	---	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.22	600	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	400.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.23	---	Incentivo para Ações Estratégicas	140.025,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.23	600	Incentivo para Ações Estratégicas	140.025,00	0,00				

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.3.50.1.1.24	---	Programa de Informatizacao da APS	60.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.24	600	Programa de Informatizacao da APS	60.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.26	---	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	65.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.26	600	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	65.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.29	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	397.475,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.29	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	397.475,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.30	---	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAT E AMBULATORIAL	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.30	600	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAT E AMBULATORIAL	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.33	---	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	330.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.33	600	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	330.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.34	---	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	220.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.34	600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	220.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.35	---	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	54.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.35	600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	54.000,00	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	71.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Recursos Transferidos Vigilancia em Saude	71.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	5.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	604	Transferência Aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias	5.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	46.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	46.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.05	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.05	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	191.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	191.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	2.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Recursos Transferidos Assistencia Farmaceutica	2.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	---	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	12.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	602	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	12.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	---	Promocao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Primaria em Saude	100.000,00	0,00				



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.3.50.4.1.03	600	Promocao da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Primaria em Saude	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.07	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.07	600	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.08	---	Recursos Financeiros a Transferir p/ Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do DF	25.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.08	600	Recursos Financeiros a Transferir p/ Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do DF	25.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.09	---	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.09	600	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	312.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	---	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS	312.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos	272.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	605	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos	272.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	---	Transformação Digital no SUS	40.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	600	Transformação Digital no SUS	40.000,00	0,00				
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	643.200,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.01	---	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.01	550	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.01	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.01	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	148.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.01	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	148.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.01	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	148.000,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	12.400,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	12.400,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.02	---	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Fundamental	3.700,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.02	553	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Fundamental	3.700,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.03	---	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Médio	3.700,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.03	553	Transferências referentes ao PNATE - Ensino Médio	3.700,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.04	---	Transferências referentes ao PNATE - Educação Infantil	5.000,00	0,00				



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.1.4.53.0.1.04	553	Transferências referentes ao PNATE - Educação Infantil	5.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	262.300,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	262.300,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	---	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.300,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.04	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.300,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.05	---	Outras Transferências do FNDE - Manutenção Ed. Infantil	41.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.05	569	Outras Transferências do FNDE - Manutenção Ed. Infantil	41.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.06	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - ETI - Escola em Tempo Integral	200.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.06	569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - ETI - Escola em Tempo Integral	200.000,00	0,00				
1.7.1.5.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.080.500,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.043.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.007.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.007.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.01	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.007.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.0.00	---	Transferência de Recurso da Complementação da União – VAAF	36.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	36.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.2.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao - VAAF	36.000,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	37.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	37.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	37.500,00	0,00				
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	887.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	887.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	887.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	74.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	74.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	94.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferências de Recursos do FNAS - PSB	94.250,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferência de Recursos do Criança Feliz	220.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferência de Recursos do Criança Feliz	220.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	---	Transferência de Recursos do FNAS-IGDBF	79.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.04	660	Transferência de Recursos do FNAS-IGDBF	79.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferência de Recursos do GSUAS FNAS	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferência de Recursos do GSUAS FNAS	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	---	Recursos Transferidos p/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS-CUSTEIO	182.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	660	Recursos Transferidos p/Estruturação da Rede de Serv.do SUAS-CUSTEIO	182.000,00	0,00				



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO: 2025**

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas Correntes</b>											
1.7.1.6.50.0.1.08	---	Transferências de Recursos da Criança e Adolescente	78.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.08	660	Transferências de Recursos da Criança e Adolescente	78.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.09	---	Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	100.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.09	660	Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	100.000,00	0,00							
1.7.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	534.500,00	0,00							
1.7.1.9.56.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00	0,00							
1.7.1.9.56.0.1.00	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	2.000,00	0,00							
1.7.1.9.56.0.1.00	544	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	2.000,00	0,00							
1.7.1.9.57.0.0.00	---	Transferência Especial da União	333.000,00	0,00							
1.7.1.9.57.0.1.00	---	Transferência Especial da União	333.000,00	0,00							
1.7.1.9.57.0.1.00	706	Transferência Especial da União	333.000,00	0,00							
1.7.1.9.58.0.0.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	0,00							
1.7.1.9.58.0.1.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	0,00							
1.7.1.9.58.0.1.00	500	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	196.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	196.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.00	635	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências de Recursos da União - Simples Nacional	105.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.03	500	Outras Transferências de Recursos da União - Simples Nacional	105.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.04	---	Outras Transferências de Recursos da União - DNIT	8.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.04	500	Outras Transferências de Recursos da União - DNIT	8.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.05	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	31.400,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.05	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	31.400,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.06	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.800,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.06	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.800,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.07	---	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	30.300,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.07	719	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Aldir Blanc	30.300,00	0,00							
<b>1.7.2</b>	---	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>5.931.109,28</b>	<b>-1.020.000,00</b>							
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.257.500,00	-1.020.000,00							
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	5.100.000,00	-1.020.000,00							
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS	5.100.000,00	-1.020.000,00							
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS	5.100.000,00	-1.020.000,00							
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00							
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00							
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA	110.000,00	0,00							
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00							
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00							

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.500,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	500	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.0.00	---	Outras Participações na Receita dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.1.00	---	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.54.0.1.00	749	Outras Participacoes nas Receitas dos Estados	25.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	2.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.1.00	---	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	2.000,00	0,00				
1.7.2.1.98.0.1.00	500	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	2.000,00	0,00				
1.7.2.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.500,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.500,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   SUS - Principal	53.500,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   Incentivo Financeiro - Campanha Influenza	10.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   Incentivo Financeiro - Campanha Influenza	10.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	---	Transferencia de Recursos do Estado - Farmacia Basica	43.500,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	621	Transferencia de Recursos do Estado - Farmacia Basica	43.500,00	0,00				
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	535.609,28	0,00				
1.7.2.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - CONVENIO 578/2021	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.01	571	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - CONVENIO 578/2021	47.000,00	0,00				
1.7.2.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	488.609,28	0,00				
1.7.2.4.99.0.1.00	---	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	488.609,28	0,00				
1.7.2.4.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Apoiar e Patrocinar a Realização de Evento - XXXIV São Pedro	488.609,28	0,00				
1.7.2.4.99.0.1.01	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Apoiar e Patrocinar a Realização de Evento - XXXIV São Pedro	488.609,28	0,00				
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	84.500,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	84.500,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	84.500,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.05	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento Estadual	37.500,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.05	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento Estadual	8.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.05	665	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento Estadual	29.500,00	0,00				
<b>1.7.5</b>	---	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>5.196.400,00</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	5.196.400,00	0,00				

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas Correntes</b>								
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Valorização dos Profissional						
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	5.196.400,00	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 Profissional	5.196.400,00	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 Profissional	5.196.400,00	0,00				
<b>1.9</b>	---	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>133.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.9.2</b>	---	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	103.500,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.0.00	---	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00	---	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.50.0.1.00	600	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	10.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	93.500,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições	93.500,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições	40.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	600	Outras Restituições	53.500,00	0,00				
<b>1.9.9</b>	---	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>				
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas	30.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas	30.000,00	0,00				
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>						<b>31.664.600,00</b>		
<b>Receitas de Capital</b>								
<b>2</b>	---	<b>Receitas de Capital</b>			<b>12.335.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1</b>	---	<b>Operações de Crédito</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.1</b>	---	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	0,00				
<b>2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens</b>			<b>1.788.009,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2.1</b>	---	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>820.009,28</b>	<b>0,00</b>				
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	820.009,28	0,00				
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	820.009,28	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	820.009,28	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	820.009,28	0,00				
<b>2.2.2</b>	---	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>968.000,00</b>	<b>0,00</b>				



Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas de Capital</b>								
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	968.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	968.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis	968.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis	968.000,00	0,00				
<b>2.4</b>	---	<b>Transferências de Capital</b>			<b>9.747.390,72</b>		<b>0,00</b>	
<b>2.4.1</b>	---	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>6.115.768,00</b>	<b>0,00</b>				
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	535.500,00	0,00				
2.4.1.1.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.1.00	---	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.3.1.00	601	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	485.500,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	485.500,00	0,00				
2.4.1.1.99.0.1.00	601	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	485.500,00	0,00				
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.440.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.440.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.0.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.440.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	1.440.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	---	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	608.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	569	Transferencia de Recursos do FNDE/PAR/Mobiliarios	608.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	---	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	831.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	540	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	700.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	575	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	66.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.02	599	Transferencias de Recursos destinados a Programas de Educacao	65.000,00	0,00				
2.4.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	49.000,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	49.000,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	0,00				
2.4.1.3.50.0.1.01	669	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	0,00				
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.495.968,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	708.068,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	708.068,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	364.190,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.01	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	364.190,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.02	---	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	343.878,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.02	500	Auxilio Financeiro da Uniao aos Municipios	287.078,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
EXERCÍCIO: 2025

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
<b>Receitas de Capital</b>											
2.4.1.4.50.0.1.02	707	Auxílio Financeiro da União aos Municípios	56.800,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	595.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programa de Educação	595.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	287.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.01	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	287.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.02	---	Transferencia Conv.da União/Construcao de Campo de Futebol	308.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.02	749	Transferencia Conv.da União/Construcao de Campo de Futebol	308.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	192.900,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	192.900,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Aquisição de Patrulha Mecanizada	192.900,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.01	700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Aquisição de Patrulha Mecanizada	192.900,00	0,00							
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União	46.500,00	0,00							
2.4.1.8.50.0.0.00	---	Transferências da União	46.500,00	0,00							
2.4.1.8.50.1.0.00	---	Transferências da União	46.500,00	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	46.500,00	0,00							
2.4.1.8.50.1.1.00	600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	44.000,00	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	2.500,00	0,00							
2.4.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.548.800,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.548.800,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.548.800,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01	---	Transferencias do Conv.865794/2018 (Pavimentacao em Vias Publicas)	548.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.01	700	Transferencias do Conv.865794/2018 (Pavimentacao em Vias Publicas)	548.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	---	Outras Transferencias e Convênio	1.401.100,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	500	Outras Transferencias e Convênio	900.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.02	700	Outras Transferencias e Convênio	501.100,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	144.200,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.03	659	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	144.200,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.06	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	455.500,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.06	706	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais	455.500,00	0,00							
<b>2.4.2</b>	---	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>1.487.390,72</b>	<b>0,00</b>							
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.487.390,72	0,00							
2.4.2.2.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	138.000,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	138.000,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	138.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	433.000,00	0,00							

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
<b>Receitas de Capital</b>								
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	433.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.04	---	Transferencia de Conv.do Estado (Construcao de Creche)	433.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.04	571	Transferencia de Conv.do Estado (Construcao de Creche)	433.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	916.390,72	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	916.390,72	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	---	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Construcao de Praca - Convênio n.º 0114/2021	394.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	701	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - Construcao de Praca - Convênio n.º 0114/2021	394.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	---	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	701	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.700,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.05	---	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - ILuminação do Estadio de Futebol JOSE NABOR DE ANDRADE	450.990,72	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.05	701	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades - ILuminação do Estadio de Futebol JOSE NABOR DE ANDRADE	450.990,72	0,00				
<b>2.4.9</b>	---	<b>Demais Transferências de Capital</b>	<b>2.144.232,00</b>	<b>0,00</b>				
2.4.9.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	2.144.232,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	2.144.232,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital	2.144.232,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital	371.732,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências de Capital	126.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	710	Outras Transferências de Capital	354.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	721	Outras Transferências de Capital	256.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	540	Outras Transferências de Capital	596.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Capital	238.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	665	Outras Transferências de Capital	111.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	572	Outras Transferências de Capital	21.500,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	576	Outras Transferências de Capital	69.500,00	0,00				
<b>Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$</b>							<b>12.335.400,00</b>	
<b>Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$</b>							<b>44.000.000,00</b>	



01.0000-LEGISLATIVO  
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.562.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.089.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.089.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	473.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	148.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	93.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			88.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		88.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.650.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO  
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	375.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	25.000,00		
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			71.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		71.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>501.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.697.200,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		576.200,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	576.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	462.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	105.200,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.121.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.119.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	625.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	761.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	60.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			116.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		116.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	116.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>2.813.200,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			903.460,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		335.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	335.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	35.500,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	115.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		19.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.460,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	546.460,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.460,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	259.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			407.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		34.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	34.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		372.500,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	372.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372.500,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>1.310.460,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

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

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.728.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		279.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	279.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	203.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.447.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.431.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	554.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	470.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	354.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.077.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.068.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.068.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	681.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		9.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>2.805.500,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			10.547.100,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		7.651.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	7.651.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.414.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.290.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	915.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	18.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.895.600,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.894.600,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.500,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.233.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	938.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	572.500,00		
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	14.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOSAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	2.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.397.900,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.375.900,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.375.900,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.854.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.282.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.100,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.100,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		22.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>13.945.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.380.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		234.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	234.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	192.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.146.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÃO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	45.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	274.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	683.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.484.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.484.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.484.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.181.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>2.864.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			7.309.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		3.573.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	3.573.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.131.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	355.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.736.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	7.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.728.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	14.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.500,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	372.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	199.500,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	892.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	838.500,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICIO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	8.000,00		
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	90.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	6.500,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.101.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.095.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.095.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.024.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00		
Total do Órgão R\$				9.410.000,00



02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.430.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		916.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	916.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	522.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	125.500,00		
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.514.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	28.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	13.500,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.472.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	19.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00		
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	7.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	314.000,00		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.500,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.000,00		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	271.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		
3.3.90.95	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	7.000,00		
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			570.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		564.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	564.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	196.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO**  
**EXERCÍCIO:2025**

4.6.90	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>3.000.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.079.840,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		777.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	777.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	696.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.302.840,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	12.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	12.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.289.840,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	332.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	667.840,00		
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.888.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.888.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.888.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>4.968.340,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	57.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			134.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		134.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	134.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>292.500,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			440.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00		
<b>Total do Órgão R\$</b>				<b>440.000,00</b>



---

Total Geral R\$

44.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS  
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
<b>Despesas Correntes</b>				
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00	
<b>Total R\$</b>				<b>31.224.600,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.335.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		11.919.900,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	11.919.900,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	279.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.419.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.358.500,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.100,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111.100,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		415.500,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	415.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.500,00		
<b>Total R\$</b>				<b>12.335.400,00</b>
<b>Reserva de Contigência</b>				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			440.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		440.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00		
<b>Total R\$</b>				<b>440.000,00</b>
<b>Total Geral R\$</b>				<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

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	33.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000100</b>					<b>33.000,00</b>
<b>01010.01.031.0001.1099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	55.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000211</b>					<b>55.000,00</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	880.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	209.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.450,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	44.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.500,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	148.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	93.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	165.000,00	
	3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	5.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	550,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000001</b>					<b>1.562.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>1.650.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025

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	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000002</b>					<b>53.000,00</b>
<b>02020.04.122.0200.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500	320.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	25.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	4.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000003</b>					<b>448.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>501.000,00</b>



## 02.0000 - EXECUTIVO

## 02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Seqüência	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	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000004</b>					<b>33.000,00</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	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000005</b>					<b>6.000,00</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	460.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	101.200,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	749	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	400.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	200.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	600.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	721	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	750.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	60.000,00	
	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	13.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	3.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	10.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	

**02030.04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO**

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00
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
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000006****2.717.700,00****02030.04.122.0200.2113 - DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES**

3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
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	631	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	705	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000101****21.000,00****02030.04.122.0900.2072 - MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
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

**Total da Ficha Orçamentária - 000146****23.500,00****02030.06.122.0200.2092 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000167****12.000,00****Total por Orgão R\$****2.813.200,00**



## 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	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000113</b>					<b>23.000,00</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	500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000007</b>					<b>1.500,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2007 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000009</b>					<b>100.000,00</b>
<b>02040.04.122.0200.2055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	180.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	15.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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	24.460,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	95.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	23.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00	



**02050.20.605.0700.1004 - CONST. E RECUPERACAO DE POCOS**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	60.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000012**

**239.000,00**

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

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	705	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	705	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	707	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000018**

**206.500,00**

**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

**02050.20.605.0700.1073 - INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS**

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	28.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000170****155.000,00****02050.20.605.0700.2057 - MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	7.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000119****124.000,00****02050.20.606.0700.1005 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000013****80.000,00****02050.20.606.0700.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02050.20.606.0700.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	25.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000017</b>			<b>115.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEFENS. 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	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000015</b>			<b>17.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	350.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	720	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	701	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	721	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	749	23.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	500,00



<b>02050.20.606.0700.2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000014</b>			<b>1.452.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2011 - PROGRAMA SEGURO SAFRA</b>			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000016</b>			<b>15.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2073 - MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	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	35.000,00
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 - 000138</b>			<b>48.000,00</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	705	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	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	705	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	500,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000164</b>			<b>11.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2133 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000239</b>			<b>60.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 12/74

<b>02050.20.606.0700.2142 - INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	9.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000249</b>			<b>9.000,00</b>
<b>02050.20.606.0700.2163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAUSA ANIMAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001102</b>			<b>57.000,00</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000169</b>			<b>27.500,00</b>
<b>02050.20.608.0700.1108 - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001063</b>			<b>15.000,00</b>
<b>02050.20.608.0700.2093 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000168</b>			<b>6.000,00</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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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>6.500,00</b>
<b>02050.20.608.0700.2115 - PARCELAMENTO C/O IBAMA</b>			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	1.000,00



---

02050.20.608.0700.2115 - PARCELAMENTO C/O IBAMA

4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	8.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00

---

Total da Ficha Orçamentária - 000103

10.000,00

---

Total por Orgão R\$

2.805.500,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO  
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02060.12.306.0400.2040 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	150.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000019</b>					<b>150.000,00</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 MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)</b>					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	80.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000095</b>					<b>80.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1010 - CONST.AMPLIACAO 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	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	572	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	575	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	572	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	575	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	572	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	575	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	



<b>Total da Ficha Orçamentária - 000023</b>			<b>317.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1011 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000024</b>			<b>245.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1063 - AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	80.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000118</b>			<b>80.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1096 - INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000199</b>			<b>206.000,00</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	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000221</b>			<b>24.000,00</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>			



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 16/ 74

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000239</b>				<b>108.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1110 - CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR</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	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001065</b>				<b>34.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1119 - CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIDICLINAR</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00	
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	500	1.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	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	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	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	540	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001076</b>				<b>41.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.1123 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM</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	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001082</b>				<b>26.000,00</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	4.000,00	
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	4.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02060.12.361.0400.2012 - CUSTEIO DE AÇÃO C/A FORMALIZAÇÃO E O CONT.DO PDDE</b>			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000020</b>			<b>13.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2015 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	18.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	450.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	24.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	1.000,00
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	8.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000027</b>			<b>1.128.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550	1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	569	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	550	1.000,00
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	10.000,00
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	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00



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

3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000028**

**248.000,00**

**02060.12.361.0400.2018 - AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST**

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

**Total da Ficha Orçamentária - 000156**

**23.000,00**

**02060.12.361.0400.2043 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO**

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

**Total da Ficha Orçamentária - 000096**

**22.500,00**

**02060.12.361.0400.2044 - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR**

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000097**

**94.000,00**

**02060.12.361.0400.2045 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000098**

**19.000,00**

**02060.12.361.0400.2075 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	553	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	553	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	553	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 19/ 74

<b>02060.12.361.0400.2075 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAI</b>			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000140</b>			<b>13.000,00</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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000157</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2086 - PARCELAMENTO COM O INSS</b>			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	20.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000158</b>			<b>22.000,00</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	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000172</b>			<b>44.000,00</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
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	573	500,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.100,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	1.100,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000165</b>			<b>14.300,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2118 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	900.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	4.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	700.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000223</b>			<b>5.603.000,00</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	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	10.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	4.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	3.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540	2.000,00

**02060.12.361.0400.2119 - MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	350.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	140.000,00
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	70.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000224****700.000,00****02060.12.361.0400.2125 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000230****3.500,00****02060.12.361.0400.2126 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	541	500,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	541	500,00
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	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000231****13.500,00****02060.12.361.0400.2127 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000232****3.500,00****02060.12.361.0400.2128 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	1.000,00
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	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	500,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02060.12.361.0400.2128 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.</b>		
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	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	542 500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542 1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542 1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542 5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	542 3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000233</b>		<b>21.000,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2136 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543 1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543 1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543 500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543 500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	543 500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000243</b>		<b>3.500,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2137 - MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.</b>		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543 1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543 1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543 500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543 1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	543 500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	543 1.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	543 500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543 500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543 1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543 1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543 1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	543 500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543 1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000244</b>		<b>10.500,00</b>
<b>02060.12.361.0400.2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</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 3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500 500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573 500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721 2.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500 1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500 4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 160.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706 2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710 2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720 2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502 1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706 2.000,00

**02060.12.361.0400.2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001083****471.000,00****02060.12.361.0400.2150 - MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJAO)**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001084****7.000,00****02060.12.361.0400.2165 - MANUT. DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	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	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	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	540	1.000,00
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	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	500,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001104****12.500,00****02060.12.361.0400.2168 - MANUTENCAO DO CICLO DE ALFABETIZACAO**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	7.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	7.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.600,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 23/ 74

<b>02060.12.361.0400.2168 - MANUTENCAO DO CICLO DE ALFABETIZACAO</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	6.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	7.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	7.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001107</b>			<b>100.500,00</b>
<b>02060.12.361.0900.2160 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	544	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	544	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001099</b>			<b>4.000,00</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	11.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
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	570	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	349.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000029</b>			<b>418.000,00</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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000030</b>			<b>14.500,00</b>
<b>02060.12.365.0400.1014 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025

Página : 24/ 74

02060.12.365.0400.1014 - CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.200,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000031

96.700,00

02060.12.365.0400.1015 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	110.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000032

138.000,00

02060.12.365.0400.1064 - CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	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	571	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000120

58.000,00

02060.12.365.0400.1105 - CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 25/ 74

<b>02060.12.365.0400.1105 - CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA</b>			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000238</b>			<b>523.000,00</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	2.000,00
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	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 PEESOS 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>22.500,00</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	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	45.000,00
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	10.000,00
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	20.000,00
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	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000111</b>			<b>256.500,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000226</b>			<b>4.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%</b>			



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025

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	1.500,00	
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	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	540	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	50.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000227</b>				<b>68.000,00</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	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000228</b>				<b>3.500,00</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	1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	1.000,00	
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	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000229</b>				<b>15.500,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2129 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO</b>				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	150.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02060.12.365.0400.2129 - MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO</b>			
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000234</b>			<b>1.601.500,00</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	OBRIGACOES PATRONAIS	542	1.000,00
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	1.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	150.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000235</b>			<b>370.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2131 - TREINAMENTO E CAPACITACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000236</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2132 - TREINAMENTO E CAPACITACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000237</b>			<b>8.000,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2138 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	500,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543	500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000245</b>			<b>3.500,00</b>
<b>02060.12.365.0400.2139 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	543	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	543	500,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025**

<b>02060.12.365.0400.2139 - MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO</b>		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543 1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543 1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	543 1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543 1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000246</b>		<b>20.000,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000035</b>		<b>8.000,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570 2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570 2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570 5.000,00
<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 4.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570 7.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 6.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569 1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570 8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500 30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569 20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570 20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571 10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706 2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710 2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721 2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000200</b>		<b>123.500,00</b>
<b>02060.27.812.0400.1016 - CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569 1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570 500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 1.000,00

**02060.27.812.0400.1016 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES**

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000038****115.000,00****02060.27.812.0400.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	4.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000175****61.000,00****Total por Orgão R\$****13.945.000,00**



02.0000 - EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02070.13.392.0400.1077 - 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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000178</b>					<b>52.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.1107 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	4.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001060</b>					<b>88.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.1117 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS 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	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	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001077</b>					<b>10.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.1118 - AQUISICAO DE VEICULOS</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	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	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001078</b>					<b>15.000,00</b>
<b>02070.13.392.0400.2020 - SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL</b>					
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	4.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025

Total da Ficha Orçamentária - 000036 **4.000,00**

**02070.13.392.0400.2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

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	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.500,00
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	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	30.000,00
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	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	3.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000037 **103.500,00**

**02070.13.392.0400.2046 - MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	35.000,00
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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	700	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	701	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	701	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000099 **749.000,00**

**02070.13.392.0400.2056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	180.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

**02070.13.392.0400.2056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000115**

**290.000,00**

**02070.13.392.0400.2116 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL**

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
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
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	1.000,00
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



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

02070.13.392.0400.2116 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000219

36.000,00

02070.13.392.0400.2134 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	719	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	2.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	719	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	719	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	719	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	719	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	719	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	2.500,00

Total da Ficha Orçamentária - 000240

32.500,00

02070.13.392.0400.2143 - MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	715	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	716	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	715	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	716	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	715	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	716	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 001061

51.000,00

02070.13.812.0400.1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	35.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000176

351.000,00

02070.27.812.0400.1017 - CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
-----------------	---------------------	-----	----------



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

**02070.27.812.0400.1017 - CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL**

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	1.000,00
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	1.000,00
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	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	700	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000039**

**266.500,00**

**02070.27.812.0400.1018 - REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000040**

**32.000,00**

**02070.27.812.0400.1019 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000041**

**14.000,00**

**02070.27.812.0400.1065 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	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	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	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	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	700	100.000,00



<b>02070.27.812.0400.1065 - CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	60.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000121</b>			<b>220.000,00</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	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000122</b>			<b>28.000,00</b>
<b>02070.27.812.0400.1106 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	7.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	5.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	10.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	50.000,00
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
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000241</b>			<b>334.000,00</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	40.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	25.000,00
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	80.000,00
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	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

<b>02070.27.812.0400.2022 - MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000042</b>			<b>172.500,00</b>
<b>02070.27.812.0400.2144 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO</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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001062</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>2.864.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025**

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

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
<b>02080.10.301.0500.1112 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001067</b>					<b>77.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1113 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001070</b>					<b>63.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1120 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA</b>					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	60.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001079</b>					<b>67.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1121 - CONST. DE ACADEMIA DE SAUDE E AQUIS. EQUIPAMENTOS</b>					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	500,00	

**02080.10.301.0500.1121 - CONST. DE ACADEMIA DE SAUDE E AQUIS. EQUIPAMENTOS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	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	631	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	500,00
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	631	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001080****46.500,00****02080.10.301.0500.1124 - CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
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	500,00
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	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	601	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00



<b>02080.10.301.0500.1124 - CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE</b>			
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001085</b>			<b>212.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1125 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	124.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001086</b>			<b>460.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1126 - CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA 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	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
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	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	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	632	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	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	601	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001087</b>			<b>76.500,00</b>
<b>02080.10.301.0500.1127 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

**02080.10.301.0500.1127 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE**

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 721 2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001088**

**206.000,00**

**02080.10.301.0500.1128 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE**

3.3.90.30.00.02 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL 600 5.000,00

4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 2.000,00

4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 631 2.000,00

4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 632 1.000,00

4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 600 2.000,00

4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 631 2.000,00

4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 632 1.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500 5.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 601 10.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 631 10.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 632 2.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 659 10.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 706 2.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 710 2.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 721 2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001089**

**58.000,00**

**02080.10.301.0500.2027 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF**

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 300.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 600 970.000,00

3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 600 110.000,00

3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 721 2.000,00

3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600 1.000,00

3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL 600 1.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 1.000,00

3.3.90.30.00.99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 600 1.000,00

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 1.000,00

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600 1.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 2.000,00

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 721 1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000051**

**1.392.000,00**

**02080.10.301.0500.2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA**

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 6.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600 3.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 621 2.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 659 2.000,00

3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO 500 8.000,00

3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO 600 70.000,00

3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO 621 25.000,00

3.3.90.30.00.01 MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO 659 4.000,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500 5.000,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 600 2.000,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 621 2.000,00

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 659 2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000053**

**131.000,00**



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 41/ 74

**02080.10.301.0500.2076 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	4.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000141**

**8.000,00**

**02080.10.301.0500.2080 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

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	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	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	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000149**

**59.000,00**

**02080.10.301.0500.2098 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE**

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
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	20.000,00
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	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000179**

**65.500,00**

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

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	1.000,00
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	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	707	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
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	1.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	602	1.000,00
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	1.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	602	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 42/ 74

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

3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	707	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00
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	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	602	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	1.000,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.000,00
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	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603	1.000,00
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**

**49.500,00**

**02080.10.301.0500.2145 - MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
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	500	2.000,00
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	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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	500	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	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001068**

**222.500,00**

**02080.10.301.0500.2146 - MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00



**02080.10.301.0500.2146 - MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	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	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001069**

**24.000,00**

**02080.10.301.0500.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	185.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	950.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	255.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	602	500,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	40.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	602	500,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	34.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	715.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	1.000,00



**02080.10.301.0500.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	1.000,00
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	90.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	621	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001090**

**4.384.000,00**

**02080.10.301.0500.2152 - CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	110.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	55.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	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	15.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001091**

**186.000,00**

**02080.10.301.0500.2153 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE**

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	5.000,00
-----------------	---------------	-----	----------

**Total da Ficha Orçamentária - 001092**

**5.000,00**

**02080.10.301.0500.2154 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	125.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02080.10.301.0500.2154 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	55.000,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	5.500,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	150.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	33.000,00
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	160.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600	1.500,00
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	15.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001093</b>			<b>751.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2155 - MANUTENCAO DO C.E.R.</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.500,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001094</b>			<b>7.500,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2156 - MANUTENCAO DO P.S.E.</b>			
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001095</b>			<b>16.500,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2157 - 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	2.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001096</b>			<b>6.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2158 - DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES</b>			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00
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	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	631	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001097</b>			<b>14.000,00</b>
<b>02080.10.301.0500.2159 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	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	600	1.000,00

**02080.10.301.0500.2159 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE**

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	1.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	631	500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	659	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
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	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	621	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	631	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	632	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	500,00
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	601	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	500,00
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	632	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	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	621	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	632	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001098****41.000,00****02080.10.301.0500.2164 - MANUTENÇÃO DO SESB**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 47/74

**02080.10.301.0500.2164 - MANUTENÇÃO DO SESB**

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	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	600	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001103**

**51.500,00**

**02080.10.301.0900.2161 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS**

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001100**

**2.000,00**

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

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	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000054**

**17.000,00**

**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
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	604	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 48/ 74

<b>02080.10.305.0500.2077 - MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600 1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721 1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000142</b>		<b>27.500,00</b>
<b>02080.10.305.0500.2090 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>		
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
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600 2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721 1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600 1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600 1.000,00
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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721 1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000162</b>		<b>13.000,00</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	500 2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631 500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500 3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631 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 15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632 2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706 2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710 2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721 2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000062</b>		<b>43.500,00</b>
<b>02080.10.605.0500.1031 - REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO</b>		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 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	632 1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500 500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631 2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632 1.000,00
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	631 3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632 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 50.000,00

**02080.10.605.0500.1031 - REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000063****76.500,00****02080.17.512.0500.1024 - CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001024****119.000,00****02080.17.512.0500.1025 - CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS**

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	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	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000057****153.500,00****02080.17.512.0500.1026 - CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	632	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000058****121.000,00****02080.17.512.0500.1028 - CONST. DE UM CANAL PLUVIAL**



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 50/ 74

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	3.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000060</b>				<b>96.000,00</b>
<b>02080.17.512.0500.1029 - CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS</b>				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	3.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	3.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	631	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	3.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	4.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000061</b>				<b>48.000,00</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>9.410.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 52/ 74

<b>02090.08.122.0486.2170 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL( CMAS)</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001109</b>			<b>68.000,00</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	661	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000065</b>			<b>30.000,00</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
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000067</b>			<b>33.000,00</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	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	6.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000153</b>			<b>48.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.1081 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	3.000,00

**02090.08.244.0300.1081 - CONSTRUÇÃO DO CREAS**

4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000184****35.500,00****02090.08.244.0300.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000185****15.000,00****02090.08.244.0300.1084 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	14.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000186****25.000,00****02090.08.244.0300.1085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00
-----------------	------------------------------------	-----	----------

**Total da Ficha Orçamentária - 000187****6.000,00****02090.08.244.0300.2028 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	2.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	661	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇ	660	1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇ	660	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	665	500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	669	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP	600	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

**02090.08.244.0300.2028 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	1.000,00
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	660	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000052**

**114.500,00**

**02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

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	290.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	3.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	2.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	500	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	22.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.40.06.00	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	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00

**02090.08.244.0300.2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	5.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	600	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000066****759.000,00****02090.08.244.0300.2034 - MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
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
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000068****81.000,00****02090.08.244.0300.2035 - MANUT.DO CONSELHO TUTELAR, CRIANCA E ADOLESCENTE**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	90.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	43.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000069****164.000,00****02090.08.244.0300.2052 - MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500	250.000,00
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

**Total da Ficha Orçamentária - 000109****424.000,00****02090.08.244.0300.2060 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 56/ 74

<b>02090.08.244.0300.2060 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	660	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	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	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000125</b>			<b>26.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2062 - MANUTENCAO DO CRAS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000129</b>			<b>38.500,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2063 - MANUT. E CAPACITACAO DA GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000130</b>			<b>8.500,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2064 - MANUTENCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000131</b>			<b>9.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2065 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000132</b>			<b>8.000,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS</b>			
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	6.000,00
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	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000154</b>			<b>18.500,00</b>
<b>02090.08.244.0300.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	665	8.000,00

**02090.08.244.0300.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	665	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	665	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000208****39.000,00****02090.08.244.0300.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000207****24.000,00****02090.08.244.0300.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS**

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	OBRIGACOES PATRONAIS	665	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.14.00.00	DIARIAS DE PESSOAL	665	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	661	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	3.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	665	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	661	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	665	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	3.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000212****42.500,00****02090.08.244.0300.2112 - FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS**

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	661	1.000,00
-----------------	---------------------------------	-----	----------



02090.08.244.0300.2112 - FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	665	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	665	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000213</b>			<b>24.000,00</b>
02090.08.244.0300.2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001071</b>			<b>33.000,00</b>
02090.08.244.0300.2148 - CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001075</b>			<b>20.000,00</b>
02090.08.244.0486.1098 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	22.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000209</b>			<b>84.000,00</b>
02090.08.244.0486.1114 - REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	4.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 59/ 74

<b>02090.08.244.0486.1114 - REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	7.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001072</b>			<b>39.000,00</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 CIRURGIA</b>			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000134</b>			<b>3.000,00</b>
<b>02090.08.244.0486.2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	140.000,00
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	13.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	8.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000204</b>			<b>180.000,00</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	10.000,00
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	30.000,00
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	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000182</b>			<b>57.000,00</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	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	30.000,00
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	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000202</b>			<b>151.000,00</b>



02090.08.244.0486.2140 - MANUT.P/O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FIA

3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000247

65.500,00

02090.08.244.0486.2167 - CONTRIB.A INSTITUIÇ.DE RECUP.DE DEPENDENTE QUÍMICO

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	10.000,00
-----------------	---------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 001106

10.000,00

02090.08.244.0486.2169 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIST. SOCIAL

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	20.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	660	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	10.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	660	5.000,00
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	10.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 001108

80.000,00

02090.08.244.0486.2171 - PROCADSUAS

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
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	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500	1.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	660	1.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	4.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	500	1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZACAO	660	5.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 61/74

02090.08.244.0486.2171 - PROCADSUAS

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	10.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	660	3.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	660	4.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	5.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP	660	1.000,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	20.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 001110

160.000,00

02090.08.366.0300.2037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	660	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000072

19.000,00

02090.09.271.0200.2036 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	4.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000070

12.000,00

Total por Orgão R\$

3.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
Assunção EXERCÍCIO:2025

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	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000073</b>					<b>78.500,00</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	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000074</b>					<b>35.000,00</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	500	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	3.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	3.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	5.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	3.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	4.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	5.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	115.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	16.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	140.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000075</b>					<b>361.000,00</b>

**02100.15.451.0600.1038 - AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000076****50.000,00****02100.15.451.0600.1044 - CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000083****50.000,00****02100.15.451.0600.1046 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000085****51.000,00****02100.15.451.0600.1057 - CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL**

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	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000108****10.000,00****02100.15.451.0600.1067 - REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000126****16.000,00**



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

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000127**

**28.000,00**

**02100.15.451.0600.1086 - IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	3.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000189**

**239.000,00**

**02100.15.451.0600.1087 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	12.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000191**

**58.000,00**

**02100.15.451.0600.1093 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	6.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000196**

**26.000,00**

**02100.15.451.0600.1095 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**Assunção EXERCÍCIO:2025**

Página : 65/ 74

**02100.15.451.0600.1095 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000198**

**53.000,00**

**02100.15.451.0600.2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	690.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	590.840,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	706	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	720	2.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	500,00
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	1.000,00
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	500	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000077**

**1.979.340,00**

**02100.15.451.0600.2049 - MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000103**

**15.000,00**

**02100.15.451.0600.2084 - CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS**

3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	10.000,00
-----------------	--------------	-----	-----------



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

<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
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	20.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	30.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	10.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000206</b>			<b>66.000,00</b>
<b>02100.15.451.0600.2166 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00
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	700	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	706	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001105</b>			<b>37.000,00</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	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 67/74

<b>Total da Ficha Orçamentária - 000079</b>			<b>15.500,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1059 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
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	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000106</b>			<b>32.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1061 - 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	500	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000116</b>			<b>24.000,00</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	190.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000117</b>			<b>221.000,00</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	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	30.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000188</b>			<b>74.000,00</b>



<b>02100.15.451.0800.1094 - CONST. REF. AMPLIAÇÃO 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
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	3.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000197</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1111 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO</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	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001066</b>			<b>59.000,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1115 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</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	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001073</b>			<b>45.500,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1116 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 001074</b>			<b>51.500,00</b>
<b>02100.15.451.0800.1122 - CONST. REF. E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL</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	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	500,00

**02100.15.451.0800.1122 - CONST. REF. E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL**

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	1.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 001081****19.500,00****02100.15.452.0800.1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES**

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
4.4.90.36.00.00	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
4.4.90.39.00.00	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	600.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000195****626.500,00****02100.15.482.0800.1048 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**

4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	20.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700	1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	701	1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	2.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	2.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000087****28.000,00****02100.15.541.0800.1055 - CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO**

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	20.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000107****76.000,00****02100.16.482.0800.1039 - CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

<b>02100.16.482.0800.1039 - CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	4.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000078</b>			<b>50.000,00</b>
<b>02100.16.482.0800.1041 - CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000080</b>			<b>22.000,00</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	28.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000194</b>			<b>64.000,00</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	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000081</b>			<b>52.000,00</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	1.000,00
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	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	5.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000082</b>			<b>32.000,00</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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.**  
**EXERCÍCIO:2025**

**02100.17.605.0600.1045 - CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT**

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	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	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	700	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	19.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000084**

**56.000,00**

**02100.17.605.0600.1052 - CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	500,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	500,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
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
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	8.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000092**

**36.500,00**

**02100.25.752.0800.1047 - IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	1.000,00
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	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	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00

**Total da Ficha Orçamentária - 000086**

**31.000,00**

**02100.26.782.0600.1049 - CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P**

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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.**  
**Assunção EXERCÍCIO:2025**

Página : 72/ 74

<b>02100.26.782.0600.1049 - CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P</b>			
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	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000088</b>			<b>9.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.1050 - ABERTURA DE VIAS DE ACESSO</b>			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	14.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000089</b>			<b>20.000,00</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	706	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000091</b>			<b>31.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.2039 - MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS</b>			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00
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	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	50.000,00
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>73.000,00</b>
<b>02100.26.782.0800.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	4.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	750	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	2.000,00
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000205</b>			<b>20.500,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>			<b>4.968.340,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

Página : 73/ 74

02.0000 - EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Seqüência	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	50.000,00	
	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	706	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000210</b>					<b>67.000,00</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	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000193</b>					<b>61.500,00</b>
<b>02110.26.782.0600.2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	4.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	85.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	9.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	40.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária - 000137</b>					<b>164.000,00</b>
<b>Total por Orgão R\$</b>					<b>292.500,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.  
EXERCÍCIO:2025

02.0000 - EXECUTIVO  
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500	440.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000093					440.000,00
Total por Orgão R\$					440.000,00

01.0000-LEGISLATIVO  
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	88.000,00	1.562.000,00	0,00	
01.031.0001.1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	33.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	55.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.562.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.650.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO  
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	53.000,00	448.000,00	0,00	501.000,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	53.000,00	448.000,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	53.000,00	448.000,00	0,00	
04.122.0200.1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	448.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>501.000,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	2.768.200,00	0,00	2.801.200,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	33.000,00	2.768.200,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	33.000,00	2.744.700,00	0,00	
04.122.0200.1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00	
04.122.0200.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	2.717.700,00	0,00	
04.122.0200.2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.500,00	0,00	
04.122.0900.2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	0,00	23.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	12.000,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	12.000,00	0,00	
06.122.0200.2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>2.813.200,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREIRO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	639.460,00	0,00	662.460,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	639.460,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	23.000,00	639.460,00	0,00	
04.122.0200.1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.500,00	0,00	
04.122.0200.2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	100.000,00	0,00	
04.122.0200.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	531.960,00	0,00	
04.122.0200.2083	DEVOLUCOES	0,00	6.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	648.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	648.000,00	0,00	
09.271.0200.2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	
09.271.0200.2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	254.000,00	0,00	
09.271.0200.2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	307.000,00	0,00	
09.271.0200.2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	65.000,00	0,00	
09.271.0200.2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	17.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>1.310.460,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

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

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	1.007.000,00	1.798.500,00	0,00	2.805.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	752.500,00	124.000,00	0,00	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	752.500,00	124.000,00	0,00	
20.605.0700.1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	152.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	239.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	206.500,00	0,00	0,00	
20.605.0700.1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	155.000,00	0,00	0,00	
20.605.0700.2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	124.000,00	0,00	
20.606	EXTENSAO RURAL	212.000,00	1.652.000,00	0,00	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	212.000,00	1.652.000,00	0,00	
20.606.0700.1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	80.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	17.000,00	0,00	0,00	
20.606.0700.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.452.000,00	0,00	
20.606.0700.2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	15.000,00	0,00	
20.606.0700.2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	0,00	
20.606.0700.2101	DEVOLUÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	
20.606.0700.2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	0,00	60.000,00	0,00	
20.606.0700.2142	INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.000,00	0,00	
20.606.0700.2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAUSA ANIMAL	0,00	57.000,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	42.500,00	22.500,00	0,00	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	42.500,00	22.500,00	0,00	
20.608.0700.1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	27.500,00	0,00	0,00	
20.608.0700.1108	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00	0,00	0,00	
20.608.0700.2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	
20.608.0700.2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	6.500,00	0,00	
20.608.0700.2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>2.805.500,00</b>

02.0000-EXECUTIVO  
02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.476.700,00</b>	<b>11.292.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.769.000,00</b>
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.306.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.306.0400.2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	
12.306.0400.2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	
12.306.0400.2042	MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)	0,00	80.000,00	0,00	
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>8.640.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>8.636.300,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0400.1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	317.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	245.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	206.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1104	AQUISICAO DE ONIBUS	108.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1110	CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	34.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1119	CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR	41.000,00	0,00	0,00	
12.361.0400.1123	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	26.000,00	0,00	
12.361.0400.2012	CUSTEIO DE ACAO CIA FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	13.000,00	0,00	
12.361.0400.2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.128.000,00	0,00	
12.361.0400.2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	248.000,00	0,00	
12.361.0400.2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	0,00	23.000,00	0,00	
12.361.0400.2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	22.500,00	0,00	
12.361.0400.2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	94.000,00	0,00	
12.361.0400.2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	19.000,00	0,00	
12.361.0400.2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	13.000,00	0,00	
12.361.0400.2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	0,00	20.000,00	0,00	
12.361.0400.2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	22.000,00	0,00	
12.361.0400.2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	0,00	44.000,00	0,00	
12.361.0400.2102	DEVOLUÇÕES	0,00	14.300,00	0,00	
12.361.0400.2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	5.603.000,00	0,00	
12.361.0400.2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	700.000,00	0,00	
12.361.0400.2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	
12.361.0400.2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	0,00	13.500,00	0,00	
12.361.0400.2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	
12.361.0400.2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	0,00	21.000,00	0,00	
12.361.0400.2136	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	
12.361.0400.2137	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.	0,00	10.500,00	0,00	
12.361.0400.2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	471.000,00	0,00	
12.361.0400.2150	MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJA0)	0,00	7.000,00	0,00	
12.361.0400.2165	MANUT. DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO	0,00	12.500,00	0,00	
12.361.0400.2168	MANUTENCAO DO CICLO DE ALFABETIZACAO	0,00	100.500,00	0,00	
<b>12.361.0900</b>	<b>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0900.2160	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	4.000,00	0,00	
<b>12.365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.365.0400.1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	418.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	14.500,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	96.700,00	0,00	0,00	



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.0400.1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	138.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	58.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	523.000,00	0,00	0,00	
12.365.0400.2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	22.500,00	0,00	
12.365.0400.2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	0,00	256.500,00	0,00	
12.365.0400.2121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 70%	0,00	4.000,00	0,00	
12.365.0400.2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30%	0,00	68.000,00	0,00	
12.365.0400.2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	
12.365.0400.2124	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	15.500,00	0,00	
12.365.0400.2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	1.601.500,00	0,00	
12.365.0400.2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	370.000,00	0,00	
12.365.0400.2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
12.365.0400.2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	
12.365.0400.2138	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	
12.365.0400.2139	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	20.000,00	0,00	
<b>12.367</b>	<b>EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.367.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.367.0400.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	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>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.812.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.812.0400.1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	123.500,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0400</b>	<b>EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0400.1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	115.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	61.000,00	0,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>13.945.000,00</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

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

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	516.000,00	1.266.000,00	0,00	1.782.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	165.000,00	1.266.000,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	165.000,00	1.266.000,00	0,00	
13.392.0400.1077	IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA	52.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400.1107	CONST. REF. AMPLIACAO DE ESPAÇOS CULTURAIS	88.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400.1117	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400.1118	AQUISICAO DE VEICULOS	15.000,00	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	103.500,00	0,00	
13.392.0400.2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	749.000,00	0,00	
13.392.0400.2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	290.000,00	0,00	
13.392.0400.2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	36.000,00	0,00	
13.392.0400.2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	32.500,00	0,00	
13.392.0400.2143	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	51.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	351.000,00	0,00	0,00	
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	351.000,00	0,00	0,00	
13.812.0400.1075	CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	351.000,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	894.500,00	187.500,00	0,00	1.082.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	894.500,00	187.500,00	0,00	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	894.500,00	187.500,00	0,00	
27.812.0400.1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	266.500,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	32.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	14.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	220.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	28.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.1106	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO	334.000,00	0,00	0,00	
27.812.0400.2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	172.500,00	0,00	
27.812.0400.2144	MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	15.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>2.864.000,00</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>373.500,00</b>	<b>8.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.500,00</b>
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>253.500,00</b>	<b>8.428.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0500</b>	<b>SAÚDE BENEFICIADA</b>	<b>253.500,00</b>	<b>8.426.500,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0500.1112	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI	77.000,00	0,00	0,00	
10.301.0500.1113	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	63.000,00	0,00	0,00	
10.301.0500.1120	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLÓGICA	67.000,00	0,00	0,00	
10.301.0500.1121	CONST. DE ACADEMIA DE SAÚDE E AQUIS. EQUIPAMENTOS	46.500,00	0,00	0,00	
10.301.0500.1124	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAÚDE	0,00	212.000,00	0,00	
10.301.0500.1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	460.000,00	0,00	
10.301.0500.1126	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	76.500,00	0,00	
10.301.0500.1127	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	206.000,00	0,00	
10.301.0500.1128	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	58.000,00	0,00	
10.301.0500.2027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ACOES DO ESF	0,00	1.392.000,00	0,00	
10.301.0500.2029	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BÁSICA	0,00	131.000,00	0,00	
10.301.0500.2076	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	8.000,00	0,00	
10.301.0500.2080	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	59.000,00	0,00	
10.301.0500.2098	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	65.500,00	0,00	
10.301.0500.2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	49.500,00	0,00	
10.301.0500.2145	MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI	0,00	222.500,00	0,00	
10.301.0500.2146	MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)	0,00	24.000,00	0,00	
10.301.0500.2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.384.000,00	0,00	
10.301.0500.2152	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAÚDE Q/ RESIDE FORA	0,00	186.000,00	0,00	
10.301.0500.2153	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	
10.301.0500.2154	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE - REC. SUS	0,00	751.000,00	0,00	
10.301.0500.2155	MANUTENÇÃO DO C.E.R.	0,00	7.500,00	0,00	
10.301.0500.2156	MANUTENÇÃO DO P.S.E.	0,00	16.500,00	0,00	
10.301.0500.2157	PARCELAMENTO INSS	0,00	6.000,00	0,00	
10.301.0500.2158	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	
10.301.0500.2159	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	41.000,00	0,00	
10.301.0500.2164	MANUTENÇÃO DO SESB	0,00	51.500,00	0,00	
<b>10.301.0900</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0900.2161	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	
<b>10.305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.305.0500</b>	<b>SAÚDE BENEFICIADA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0500.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	
10.305.0500.2077	MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	27.500,00	0,00	
10.305.0500.2090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	
<b>10.306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.306.0500</b>	<b>SAÚDE 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>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.541.0500</b>	<b>SAÚDE BENEFICIADA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.541.0500.1030	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E USINA DE LIXO	43.500,00	0,00	0,00	
<b>10.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.605.0500</b>	<b>SAÚDE BENEFICIADA</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.605.0500.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	76.500,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>537.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>537.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.512.0500</b>	<b>SAÚDE BENEFICIADA</b>	<b>537.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	



02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.0500.1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	119.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	153.500,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	121.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	96.000,00	0,00	0,00	
17.512.0500.1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	48.000,00	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>9.410.000,00</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

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

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.500,00	2.672.500,00	0,00	2.988.000,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	109.500,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	27.500,00	0,00	
08.122.0300.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	0,00	27.500,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	82.000,00	0,00	
08.122.0486.2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0486.2162	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	
08.122.0486.2170	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL( CMAS)	0,00	68.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	315.500,00	2.544.000,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	192.500,00	1.833.500,00	0,00	
08.244.0300.1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	33.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	48.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	35.500,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	15.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1084	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	
08.244.0300.2028	MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.500,00	0,00	
08.244.0300.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	759.000,00	0,00	
08.244.0300.2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	81.000,00	0,00	
08.244.0300.2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	164.000,00	0,00	
08.244.0300.2052	MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.	0,00	424.000,00	0,00	
08.244.0300.2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	
08.244.0300.2062	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	38.500,00	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	9.000,00	0,00	
08.244.0300.2065	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	
08.244.0300.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	18.500,00	0,00	
08.244.0300.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	39.000,00	0,00	
08.244.0300.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	0,00	24.000,00	0,00	
08.244.0300.2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	0,00	42.500,00	0,00	
08.244.0300.2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.000,00	0,00	
08.244.0300.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	33.000,00	0,00	
08.244.0300.2148	CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI	0,00	20.000,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.000,00	710.500,00	0,00	
08.244.0486.1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	84.000,00	0,00	0,00	
08.244.0486.1114	REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	39.000,00	0,00	0,00	
08.244.0486.2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0486.2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGT* DO COMPL DE CIRURGIA	0,00	3.000,00	0,00	
08.244.0486.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.000,00	0,00	
08.244.0486.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	
08.244.0486.2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	151.000,00	0,00	
08.244.0486.2140	MANUT.P/O FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	65.500,00	0,00	
08.244.0486.2167	CONTRIB.A INSTITUIÇ.DE RECUP.DE DEPENDENTE QUÍMICO	0,00	10.000,00	0,00	
08.244.0486.2169	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIST. SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	
08.244.0486.2171	PROCADSUAS	0,00	160.000,00	0,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	0,00	
08.366.0300.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	



02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	12.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	12.000,00	0,00	
09.271.0200.2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	12.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>3.000.000,00</b>



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	2.348.000,00	2.123.340,00	0,00	4.471.340,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.617.500,00	2.123.340,00	0,00	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.055.500,00	2.123.340,00	0,00	
15.451.0600.1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	78.500,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	35.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	361.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1067	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	16.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1068	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	28.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	239.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	58.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1093	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	53.000,00	0,00	0,00	
15.451.0600.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.979.340,00	0,00	
15.451.0600.2049	MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	
15.451.0600.2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	
15.451.0600.2100	MANUTENÇÃO REF.CENT.COM.PROD.ART.E O PROD.ASS.TUR	0,00	16.000,00	0,00	
15.451.0600.2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	
15.451.0600.2166	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	37.000,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	562.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	15.500,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	32.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1061	REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	24.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	221.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	74.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1094	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	20.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1111	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO	59.000,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1115	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	45.500,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1116	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA	51.500,00	0,00	0,00	
15.451.0800.1122	CONST. REF. E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL	19.500,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	626.500,00	0,00	0,00	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	626.500,00	0,00	0,00	
15.452.0800.1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	626.500,00	0,00	0,00	
15.482	HABITACAO E URBANISMO	28.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	28.000,00	0,00	0,00	
15.482.0800.1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	28.000,00	0,00	0,00	
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
15.541.0800.1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	76.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
16.482	HABITACAO E URBANISMO	72.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	72.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIIS - CONVENIO	50.000,00	0,00	0,00	
16.482.0800.1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	22.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.000,00	0,00	0,00	



## 02.0000-EXECUTIVO

## 02.100-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
17.451.0600.1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	64.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	84.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	84.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800.1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	52.000,00	0,00	0,00	
17.512.0800.1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	32.000,00	0,00	0,00	
17.605	ABASTECIMENTO	92.500,00	0,00	0,00	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	92.500,00	0,00	0,00	
17.605.0600.1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	56.000,00	0,00	0,00	
17.605.0600.1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	36.500,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	31.000,00	0,00	0,00	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	31.000,00	0,00	0,00	
25.752.0800.1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	31.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	60.000,00	93.500,00	0,00	153.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	93.500,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	9.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	9.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	51.000,00	93.500,00	0,00	
26.782.0800.1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	20.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800.1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	31.000,00	0,00	0,00	
26.782.0800.2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	73.000,00	0,00	
26.782.0800.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	20.500,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>4.968.340,00</b>



02.0000-EXECUTIVO

02.110-SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26	TRANSPORTE	128.500,00	164.000,00	0,00	292.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	128.500,00	164.000,00	0,00	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	128.500,00	164.000,00	0,00	
26.782.0600.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	67.000,00	0,00	0,00	
26.782.0600.1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	61.500,00	0,00	0,00	
26.782.0600.2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	164.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>292.500,00</b>



02.0000-EXECUTIVO  
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão R\$</b>					<b>440.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)  
EXERCÍCIO:2025

Página : 1/2

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.650.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.964.660,00	0,00	3.964.660,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	3.964.660,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	3.941.160,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.500,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	12.000,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	12.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.968.000,00	2.988.000,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	109.500,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	27.500,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	82.000,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.839.500,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	20.000,00	2.006.000,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	833.500,00	
08.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	
08.366.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	19.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	648.000,00	12.000,00	660.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	648.000,00	12.000,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	648.000,00	12.000,00	
10	SAÚDE	8.862.500,00	0,00	8.862.500,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	8.682.000,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	8.680.000,00	0,00	
10.301.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	57.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	57.500,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000,00	0,00	
10.306.0500	SAUDE BENEFICIADA	3.000,00	0,00	
10.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.500,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	43.500,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	76.500,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	76.500,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	13.769.000,00	0,00	13.769.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	235.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	235.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.745.300,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	9.741.300,00	0,00	
12.361.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.631.200,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	3.631.200,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	8.000,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	8.000,00	0,00	
12.392	DIFUSAO CULTURAL	26.000,00	0,00	
12.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	26.000,00	0,00	
12.812	DESPORTO COMUNITARIO	123.500,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	123.500,00	0,00	
13	CULTURA	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.431.000,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.431.000,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	351.000,00	0,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO ID - POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F,S,E)**  
**ASSUNÇÃO EXERCÍCIO:2025**

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
13.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	351.000,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>4.471.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.340,00</b>
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.740.840,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	3.178.840,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	562.000,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>626.500,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	626.500,00	0,00	
<b>15.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	28.000,00	0,00	
<b>15.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	72.000,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.000,00</b>
<b>17.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>631.500,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	547.500,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	84.000,00	0,00	
<b>17.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	92.500,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.500,00</b>
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>876.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	876.500,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENSAO RURAL</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	1.864.000,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	65.000,00	0,00	
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	31.000,00	0,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	301.500,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	144.500,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.258.000,00	0,00	
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	0,00	
<b>Total R\$</b>		<b>41.020.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL</b>	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.650.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Órgão: 02020 GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	501.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>501.000,00</b>
<b>Órgão: 02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	2.801.200,00
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>2.813.200,00</b>
<b>Órgão: 02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO</b>	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	662.460,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	648.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>1.310.460,00</b>
<b>Órgão: 02050 SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER</b>	
Função: 20 AGRICULTURA	2.805.500,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>2.805.500,00</b>
<b>Órgão: 02060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Função: 12 EDUCAÇÃO	13.769.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	176.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>13.945.000,00</b>
<b>Órgão: 02070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER</b>	
Função: 13 CULTURA	1.782.000,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	1.082.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>2.864.000,00</b>
<b>Órgão: 02080 SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>	
Função: 10 SAÚDE	8.862.500,00
Função: 17 SANEAMENTO	547.500,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>9.410.000,00</b>
<b>Órgão: 02090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS</b>	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.000,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Órgão: 02100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>	
Função: 15 URBANISMO	4.471.340,00
Função: 16 HABITAÇÃO	72.000,00
Função: 17 SANEAMENTO	240.500,00
Função: 25 ENERGIA	31.000,00
Função: 26 TRANSPORTE	153.500,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>4.968.340,00</b>
<b>Órgão: 02110 SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
Função: 26 TRANSPORTE	292.500,00



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>292.500,00</b>
<b>Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00
<b>Total do Órgão R\$</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Total R\$</b>	<b>44.000.000,00</b>



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>Projetos</b>					
1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1003	CONST.AMPL. E REC. DE BARRAGENS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1004	CONST. E RECUPERACAO DE POCOS	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
1005	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1006	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1007	CONST. REC. E AMPL. DE ACUDES	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
1010	CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
1011	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1012	CONST. DE UNID.ESCOLARES, DEST. AO PRE-ESCOLAR	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
1013	REAPARELHAMENTO DO PRE-ESCOLAR	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1014	CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1016	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1017	CONST.REF.AMP.DE QUADRAS ESPORT.E CAMPO DE FUTEBOL	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
1018	REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1019	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1024	CONST.AMPL.E REST.DE R.DE ESGOTO E GALERIAS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
1025	CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
1026	CONST. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAMENTO D AGUA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1028	CONST. DE UM CANAL PLUVIAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1029	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1030	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E USINA DE LIXO	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
1031	REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1033	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1035	CONST. E REF. DE PRACAS -CONVENIO	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
1036	CONST.REF.MELHORAM.E/OU AMPL.DE CEMITERIO PUBLICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1037	CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
1038	AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1039	CONST. DE UNIDADES HABITACINAIS - CONVENIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1040	CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1041	CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1042	CONST. E REF. DE PRIVADAS HIGIENICAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1043	CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1044	CONST.REF.E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1045	CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAG.E OBRAS DE INF.ESTRUT	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1046	AQUISICAO DE PATRULHA MECANICA C/ IMPLEMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1047	IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1048	AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1049	CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS,P.MOLHADA-R.P	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1050	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1051	CONST.DE EST.VIC.BUEIR.E PASSAG.MOLHADAS-CONVENIO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1052	CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1054	AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1055	CONSTRUCAO,REF. E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1057	CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1058	AQUI.DE EQUIP.SEMENT, DESFENS. E IMPL. AGRIC/DOACA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1059	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPL. DE UM PORTAL PUBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1060	AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1061	REF.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Página : 2 / 5

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1062	CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
1063	AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1064	CONST.DE UMA ESC. DE EDUC.INF.TIPO C - PROINFANCIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1065	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.FEDERAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1066	CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1067	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1068	REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.FEDERAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1070	REFORMA E AMPL.CENT.REF.DA ASSIST.SOCIAL-CRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, IMPL.DO VIVEIRO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1073	INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUND	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
1077	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1081	CONSTRUÇÃO DO CREAS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1084	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1086	IMPLANTAÇÃO DE EXT.DE REDE ELÉTRICA E ILUM.PÚBLICA	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1090	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
1091	IMPLANTAÇÃO E EXT.DA REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1092	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	626.500,00	0,00	0,00	626.500,00
1093	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1094	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1095	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1096	INSTALAÇÃO DE LABORATORIO DE ROBOTICA	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
1097	AMPLIAÇÃO E COBERTA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
1098	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SCFV	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1102	CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID.ESCOLARES-FEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1104	AQUISICAO DE ONIBUS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1105	CONSTRUCAO DE CRECHE/ESCOLA MODELO PROINFANCIA	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00
1106	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
1107	CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1108	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1110	CONST. DE NUCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1111	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇADAO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1112	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DO EMULTI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1113	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1114	REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1115	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1116	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOFAIXA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1118	AQUISICAO DE VEICULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1119	CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1120	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1121	CONST. DE ACADEMIA DE SAUDE E AQUIS. EQUIPAMENTOS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
1122	CONST. REF. E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
<b>Total dos Projetos R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373.700,00</b>



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
<b>Atividades</b>					
1123	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1124	CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
1125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
1126	CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
1127	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
1128	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
2003	AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO	0,00	2.717.700,00	0,00	2.717.700,00
2005	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2006	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2007	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2008	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
2011	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2012	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2015	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
2016	MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2018	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO A EST	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2020	SUBVENCAO P/ A SOCIEDADE MUSICAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
2022	MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
2027	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF	0,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
2028	MANUT. OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	759.000,00	0,00	759.000,00
2034	MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
2035	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
2036	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.979.340,00	0,00	1.979.340,00
2039	MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2042	MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2043	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2044	MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
2045	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2046	MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
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	424.000,00	0,00	424.000,00
2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	531.960,00	0,00	531.960,00
2056	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2057	MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2060	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2062	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
2065	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2066	AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ENFERMA DE ALTO RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2067	AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE CIRURGIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
2072	MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2073	MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2075	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2076	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2077	MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2079	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
2080	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
2083	DEVOLUCOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2084	CONTRIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2085	AQUIS.DE UNIFORMES P/DOACAO A CRIANCAS DO PRE-ESCO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2086	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2089	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2090	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2094	MANUTENÇÃO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2095	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS/FILARMONICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
2102	DEVOLUÇÕES	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
2105	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
2106	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
2108	DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
2112	FUNDO EST.DE ASSIST.SOC.-FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2113	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2114	PARCELAMENTO COM O PASEP	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2115	PARCELAMENTO C/O IBAMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2116	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
2118	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70%	0,00	5.603.000,00	0,00	5.603.000,00
2119	MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	68.000,00	0,00	68.000,00
2123	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAF-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)  
Assunção EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2124	MANUT. ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAF-COMPL.UNIAO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2125	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAF-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2126	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAF-C.UN.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2127	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAT-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2128	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAT-C.UN.	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2129	MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00
2130	MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2132	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFES. DA PRE ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2133	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE GADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2134	MANUT. DAS ATIV.CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2136	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 70% VAAR-C.UN.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2137	MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUND.FEB 30% VAAR-C.UN.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2138	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 70% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2139	MANUT.ATIV. ENS.INFANTIL-FEB 30% VAAR-COMP.UNIAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2140	MANUT.P/O FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FIA	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
2142	INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2145	MANUTENÇÃO E APOIO DO EMULTI	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
2146	MANUT. DO PROGRAMA PROTEJA (COMBATE A OBESIDADE)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2148	CONTR. E SUB. SOCIAL P/ CLIN. DE REAB. P/ DEP. QUI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
2150	MANUTENCAO DA EDUCACAO (AQUISICAO DE GAS/BOTIJAO)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	4.384.000,00	0,00	4.384.000,00
2152	CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
2153	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2154	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
2155	MANUTENCAO DO C.E.R.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2156	MANUTENCAO DO P.S.E.	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2157	PARCELAMENTO INSS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2158	DEVOLUÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2159	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2160	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2161	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2162	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAUSA ANIMAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO SESB	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
2165	MANUT. DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2166	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2167	CONTRIB.A INSTITUIÇ.DE RECUP.DE DEPENDENTE QUÍMICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2168	MANUTENCAO DO CICLO DE ALFABETIZACAO	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
2169	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIST. SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2170	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL( CMAS)	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2171	PROCADSUAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total das Atividades R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.626.300,00</b>
<b>Total R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)**  
**Assunção EXERCÍCIO:2025**

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.338.000,00	20.209.100,00	0,00	22.547.100,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.000,00	6.461.400,00	0,00	6.553.400,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.000,00	1.999.000,00	0,00	2.007.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	752.700,00	127.800,00	0,00	880.500,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	265.000,00	24.000,00	0,00	289.000,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	488.000,00	32.000,00	0,00	520.000,00
572	Transferências de Municípios ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação - Lei nº 12.858/2013	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	68.500,00	1.000,00	0,00	69.500,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	64.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	322.000,00	433.500,00	0,00	755.500,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPTS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
605	Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00	51.500,00	0,00	54.500,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	214.000,00	183.000,00	0,00	397.000,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	53.500,00	84.500,00	0,00	138.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinc. à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.500,00	892.000,00	0,00	977.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.000,00	38.000,00	0,00	55.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	60.000,00	81.500,00	0,00	141.500,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	37.500,00	11.500,00	0,00	49.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.210.500,00	76.500,00	0,00	1.287.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.322.500,00	87.500,00	0,00	1.410.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela	116.000,00	10.500,00	0,00	126.500,00



Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
	Exploração Recursos Naturais				
706	Transferência Especial da União	723.000,00	105.500,00	0,00	828.500,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	46.000,00	14.000,00	0,00	60.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	260.000,00	97.000,00	0,00	357.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
720	Transferências da União Ref. às particip. na exp. Petróleo e Gás Nat. dest. ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	202.000,00	116.500,00	0,00	318.500,00
749	Outras vinculações de transferências	527.000,00	57.000,00	0,00	584.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total R\$</b>	<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	109.000,00	3.855.660,00	0,00	3.964.660,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.500,00	2.672.500,00	0,00	2.988.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10	SAÚDE	373.500,00	8.489.000,00	0,00	8.862.500,00
12	EDUCAÇÃO	2.476.700,00	11.292.300,00	0,00	13.769.000,00
13	CULTURA	516.000,00	1.266.000,00	0,00	1.782.000,00
15	URBANISMO	2.348.000,00	2.123.340,00	0,00	4.471.340,00
16	HABITAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
17	SANEAMENTO	778.000,00	10.000,00	0,00	788.000,00
20	AGRICULTURA	1.007.000,00	1.798.500,00	0,00	2.805.500,00
25	ENERGIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
26	TRANSPORTE	188.500,00	257.500,00	0,00	446.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.070.500,00	187.500,00	0,00	1.258.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

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	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.962.000,00	0,00	10.962.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.936.200,00	0,00	1.936.200,00
3.1.90.14	DIARIAS DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	141.450,00	0,00	141.450,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.232.460,00	0,00	4.232.460,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.31	PREMIACAO CULTURAL ART.CIENT., DESPORTIVA E OUTROS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.346.840,00	0,00	4.346.840,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107.050,00	0,00	107.050,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00
3.3.90.95	INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224.600,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294.500,00	33.000,00	0,00	327.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	248.500,00	30.500,00	0,00	279.000,00
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.200,00	28.500,00	0,00	320.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.847.000,00	572.000,00	0,00	7.419.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.648.500,00	1.710.000,00	0,00	3.358.500,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Página : 2/2

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	68.100,00	0,00	76.100,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	104.100,00	0,00	111.100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>9.373.700,00</b>	<b>2.961.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.335.400,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
	<b>Total R\$</b>	<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	53.000,00	448.000,00	0,00	501.000,00
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	33.000,00	2.780.200,00	0,00	2.813.200,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO	23.000,00	1.287.460,00	0,00	1.310.460,00
02.050	SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER	1.007.000,00	1.798.500,00	0,00	2.805.500,00
02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.652.700,00	11.292.300,00	0,00	13.945.000,00
02.070	SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER	1.410.500,00	1.453.500,00	0,00	2.864.000,00
02.080	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE	911.000,00	8.499.000,00	0,00	9.410.000,00
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS	315.500,00	2.684.500,00	0,00	3.000.000,00
02.100	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.751.500,00	2.216.840,00	0,00	4.968.340,00
02.110	SECRETARIA DE TRANSPORTES	128.500,00	164.000,00	0,00	292.500,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)  
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	109.000,00	4.504.160,00	0,00	4.613.160,00
0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	192.500,00	1.880.000,00	0,00	2.072.500,00
0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	4.063.200,00	12.741.800,00	0,00	16.805.000,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.000,00	792.500,00	0,00	915.500,00
0500	SAUDE BENEFICIADA	911.000,00	8.497.000,00	0,00	9.408.000,00
0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	1.349.500,00	2.287.340,00	0,00	3.636.840,00
0700	AGRICULTURA E ACAO	1.007.000,00	1.798.500,00	0,00	2.805.500,00
0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	1.530.500,00	93.500,00	0,00	1.624.000,00
0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 1/ 3

<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	31.664.600,00	01-LEGISLATIVA	1.650.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.635.858,72	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	1.331.758,72	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	110.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	3.964.660,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	661.758,72	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	554.000,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00
1119- Outros Impostos	6.000,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	299.100,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.988.000,00
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	292.100,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	660.000,00
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	10-SAÚDE	8.862.500,00
1130- Contribuição de Melhoria	5.000,00	11-TRABALHO	
1131- Contribuição de Melhoria	5.000,00	12-EDUCAÇÃO	13.769.000,00
1200- Contribuições	2.000,00	13-CULTURA	1.782.000,00
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	15-URBANISMO	4.471.340,00
1300- Receita Patrimonial	447.400,00	16-HABITAÇÃO	72.000,00
1320- Valores Mobiliários	437.400,00	17-SANEAMENTO	788.000,00
1321- Juros e Correções Monetárias	437.400,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	
1390- Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1399- Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	20-AGRICULTURA	2.805.500,00
1400- Receita Agropecuária	20.000,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1410- Receita Agropecuária	20.000,00	22-INDÚSTRIA	
1411- Receita Agropecuária	20.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1600- Receita de Serviços	406.132,00	24-COMUNICAÇÕES	
1630- Serviços e Atividades Referentes à Saúde	19.800,00	25-ENERGIA	31.000,00
1631- Serviços de Atendimento à Saúde	19.800,00	26-TRANSPORTE	446.000,00
1690- Outros Serviços	386.332,00	27-DESPORTO E LAZER	1.258.000,00
1699- Outros Serviços	386.332,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	
1700- Transferências Correntes	29.019.709,28	29-TURISMO	
1710- Transferências da União e de suas Entidades	18.912.200,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2025**

Página : 2 / 3

<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>
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.902.000,00		
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00		
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.464.500,00		
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	400,00		
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.080.569,00		
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	887.500,00		
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	534.500,00		
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.911.109,28		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.237.500,00		
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.500,00		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	535.609,28		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	84.500,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	5.196.400,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais	5.196.400,00		
1900- Outras Receitas Correntes	133.500,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.500,00		
1922- Restituições	103.500,00		
1990- Demais Receitas Correntes	30.000,00		
1999- Outras Receitas Correntes	30.000,00		
2000- Receitas de Capital	12.335.400,00		
2100- Operações de Crédito	800.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2200- Alienação de Bens	1.788.009,28		
2210- Alienação de Bens Móveis	820.009,28		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	820.009,28		
2220- Alienação de Bens Imóveis	968.000,00		
2221- Alienação de Bens Imóveis	968.000,00		
2400- Transferências de Capital	9.747.390,72		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	6.115.768,00		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)**  
**ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA**  
**EXERCÍCIO:2025**

<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>
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	535.500,00		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE	1.410.000,00		
2413- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	49.000,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.495.968,00		
2418- Transferências da União	46.500,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.548.800,00		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.487.390,72		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.487.390,72		
2490- Demais Transferências de Capital	2.144.232,00		
2499- Outras Transferências de Capital	2.144.232,00		
<b>Total das Receitas R\$</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>Total das Despesas R\$</b>	<b>44.000.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
39-ASSUNÇÃO (EXECUTIVO)  
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)  
Assunção EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	88.000,00	1.562.000,00	0,00	1.650.000,00
122	ADMINISTACAO GERAL	109.000,00	3.977.160,00	0,00	4.086.160,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	315.500,00	2.544.000,00	0,00	2.859.500,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
301	ATENÇÃO BASICA	253.500,00	8.428.500,00	0,00	8.682.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.105.000,00	8.640.300,00	0,00	9.745.300,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.248.200,00	2.383.000,00	0,00	3.631.200,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	165.000,00	1.292.000,00	0,00	1.457.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.681.500,00	2.123.340,00	0,00	3.804.840,00
452	SERVICOS URBANOS	626.500,00	0,00	0,00	626.500,00
482	HABITACAO E URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	621.500,00	10.000,00	0,00	631.500,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
605	ABASTECIMENTO	921.500,00	124.000,00	0,00	1.045.500,00
606	EXTENSAO RURAL	212.000,00	1.652.000,00	0,00	1.864.000,00
608	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA	42.500,00	22.500,00	0,00	65.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	188.500,00	257.500,00	0,00	446.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.545.000,00	187.500,00	0,00	1.732.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>9.373.700,00</b>	<b>34.626.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000.000,00</b>



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.650.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.964.660,00	0,00	0,00	3.964.660,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	3.964.660,00	0,00	0,00	
04.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	3.941.160,00	0,00	0,00	
04.122.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.500,00	0,00	0,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
06.122	ADMINISTACAO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	
06.122.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	12.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.968.000,00	0,00	2.988.000,00
08.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	109.500,00	0,00	
08.122.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	0,00	27.500,00	0,00	
08.122.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	82.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.839.500,00	0,00	
08.244.0300	ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA	20.000,00	2.006.000,00	0,00	
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	833.500,00	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	648.000,00	12.000,00	0,00	660.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	648.000,00	12.000,00	0,00	
09.271.0200	ADMINISTRACAO PARA TODOS	648.000,00	12.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	8.862.500,00	0,00	8.862.500,00
10.301	ATENEAO BASICA	0,00	8.682.000,00	0,00	
10.301.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	8.680.000,00	0,00	
10.301.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	57.500,00	0,00	
10.305.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	57.500,00	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	43.500,00	0,00	
10.541.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	43.500,00	0,00	
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	76.500,00	0,00	
10.605.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	76.500,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	37.000,00	13.732.000,00	0,00	13.769.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	235.000,00	0,00	
12.306.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	235.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00	9.708.300,00	0,00	
12.361.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	33.000,00	9.708.300,00	0,00	
12.361.0900	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.631.200,00	0,00	
12.365.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	3.631.200,00	0,00	
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	0,00	
12.367.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	8.000,00	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	123.500,00	0,00	
12.812.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	0,00	123.500,00	0,00	
13	CULTURA	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.431.000,00	0,00	0,00	
13.392.0400	EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS	1.431.000,00	0,00	0,00	
13.812	DESPORTO COMUNITARIO	351.000,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
13.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	351.000,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>4.471.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.340,00</b>
<b>15.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.740.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	3.178.840,00	0,00	0,00	
15.451.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	562.000,00	0,00	0,00	
<b>15.452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	626.500,00	0,00	0,00	
<b>15.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	28.000,00	0,00	0,00	
<b>15.541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.541.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	76.000,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITACAO E URBANISMO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.482.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	72.000,00	0,00	0,00	
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>240.500,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.000,00</b>
<b>17.451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.451.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	64.000,00	0,00	0,00	
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>84.000,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0500	SAUDE BENEFICIADA	0,00	547.500,00	0,00	
17.512.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	84.000,00	0,00	0,00	
<b>17.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.605.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	92.500,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.500,00</b>
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>876.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.605.0700	AGRICULTURA E ACAO	876.500,00	0,00	0,00	
<b>20.606</b>	<b>EXTENSAO RURAL</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0700	AGRICULTURA E ACAO	1.864.000,00	0,00	0,00	
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.0700	AGRICULTURA E ACAO	65.000,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.752.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	31.000,00	0,00	0,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.782.0600	INFRA ESTRUTURA PARA TODOS	301.500,00	0,00	0,00	
26.782.0800	INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	144.500,00	0,00	0,00	
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0400	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS	1.082.000,00	176.000,00	0,00	
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	0,00	0,00	



Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
	Total R\$	17.702.000,00	26.298.000,00	0,00	44.000.000,00