

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2025



www.conplanpb.com.br

CONPLAN
Contabilidade e Planejamento



Ofício nº 061 /2024

Em, 30 de agosto de 2024.

Do: Gabinete do Prefeito
À: Câmara Municipal de Vereadores
Assunto: Encaminhamento faz

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a elevada apreciação dos dignos Pares desse Egrégio Poder, Projeto de Lei do Orçamento Programa deste município, para o exercício financeiro de 2025.

A receita estimada e a despesa fixada totalizaram igualmente, o valor de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais). Destes, encontra-se incorporado o valor do Orçamento do Poder Legislativo, cuja apresentação pôr parte de Vossa Excelência, atingiu o montante de R\$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), devidamente distribuído pelos elementos da despesa fixada.

Conforme o demonstrado, o orçamento para gerir apenas as atividades do Poder Executivo, alcançou o valor de R\$ 35.350.000,00 (trinta e cinco milhões trezentos e cinquenta mil reais).

Diante a instabilidade da economia nacional, com reflexos negativos sobre os recolhimentos dos Impostos de Renda/Importação e Exportação, agregados que constituem o Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de recursos que alimenta a receita deste município, leva-nos a supor, que iremos ter dificuldades em cumprir em sua totalidade todos os projetos previstos para a realização durante o exercício. Todavia, com nossa atuação perante os parlamentares com interesses políticos neste município, cremos que obteremos recursos financeiros suficientes, através de Convênios, com órgãos da alçada federal e estadual, possibilitando desta forma, a concretização de todos os nossos objetivos.

Sem mais outros assuntos que se nos apresentassem para o momento, aproveitamos a oportunidade renovando os protestos de nossa estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

Felício Kelmo Almeida Queiroz
FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
PREFEITO

Ilustríssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS - PARAÍBA

Recebido em 31/08/2024

** Domilda dos Santos Alves*



MENSAGEM

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências e à superior deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025”, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, no art. 165, § 5º, e no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, incluindo suas Autarquias, Fundações e Fundos.

O Projeto de Lei Orçamentária que ora encaminhamos foi elaborado a partir do esforço do Executivo municipal de fortalecer o processo de planejamento das ações governamentais, corrigindo o histórico fluxo do processo orçamentário que tinha como fim a elaboração da peça orçamentária em detrimento dos outros dois instrumentos do planejamento estratégico do setor público - o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, preceituados desde 1988 na Constituição Federal. O ajuste desse processo permitirá compatibilizar o uso mais eficiente de recursos públicos, no cumprimento de metas previamente estabelecidas, na constante vigilância do equilíbrio das contas públicas.

A Receita e a Despesa previstas no Projeto em questão, ambas no valor de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), foram calculadas com base nas seguintes variáveis macroeconômicas:

- 1- previsão do crescimento real do Produto Interno Bruto brasileiro;
- 2- inflação mensurada pelo IPCA do IBGE;
- 3- taxa de câmbio médio (R\$/US\$); e
- 4- taxa de juros SELIC;

Como bem sabem Vossas Excelências, as demandas de uma cidade em desenvolvimento como a nossa são bem maiores do que as receitas disponíveis aos municípios, se considerarmos que a estrutura tributária vigente desde 1988 privilegia a União e os Estados na distribuição dos recursos. O desafio constante que se coloca à gestão do município é não só dar cumprimento



a novas obrigações constitucionais, sem as contrapartidas financeiras equivalentes, mas colocar o desenvolvimento urbano na pauta de nossa gestão.

Em razão disso, como Vossas Excelências perceberão ao analisar a proposta orçamentária de 2025, o Poder Executivo atuará de forma mais agressiva na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual, operações de créditos junto às instituições federais e na contratação de parcerias com empresas que desejarem financiar empreendimentos públicos específicos.

A Prefeitura pretende dar continuidade ao investimento público de porte, sobretudo voltados para a questão da mobilidade urbana, de saneamento e de infra-estrutura, ciente de que a condição urbana é um fator decisivo na atração de investimentos para São José dos Cordeiros.

São José dos Cordeiros, 30 de agosto de 2024.

Felício Kelmo Almeida Queiroz
FELÍCIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
PREFEITO

Recebido em 31/08/2024

x Sromilda dos Santos Alves.

JORNAL OFICIAL

INFORMATIVO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS - CRIADO PELA LEI 057/1974 DE 08/11/1974 (1º Livro de Ata fl 46)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Segunda feira 16 de dezembro de 2024..

Lei nº.459/2024

Em, 16 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

FELÍCIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ, Prefeito Municipal de São José dos Cordeiros – PB, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José dos Cordeiros, 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	33.363.100 00	3.560.800 00	29.802.300 00
	1.1	Receitas do Tesouro	33.363.100 00	3.560.800 00	29.802.300 00
		Receita Tributária	688.011,00		688.011,00
		Contribuições	4.000,00		4.000,00

		Receita Patrimonial	697.700,00		697.700,00
		Receita de Serviços	10.000,00		10.000,00
		Transferências Correntes	29.860.820,00	3.560.800,00	26.300.020,00
		Outras receitas Correntes	2.102.569,00		2.102.569,00
2		RECEITAS DE CAPITAL	7.197.700 00		7.197.700 00
	2.1	Receitas do Tesouro	7.197.700 00		7.197.700 00
		Operações de Créditos	400.000 00		400.000 00
		Alienações de Bens	400.000,00		400.000,00
		Transferências de Capital	6.397.700 00		6.397.700 00
		TOTAL (1 + 2)	40.560.800 00	3.560.800 00	37.000.000 00

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

DESPESAS

Em R\$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	Poder Legislativo	1.650.000 00
	Câmara Municipal	1.650.000,00
	Poder Executivo	35.350.000 00
	Gabinete do Prefeito	677.200,00
	Secretaria Mun. de Administração	1.950.500,00
	Secretaria Mun. de Finanças e Contabilidade	1.579.000,00
	Secretaria Mun. de Educação	9.455.500,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	8.788.500,00
	Secretaria Mun. de Desenv. e Assistência Social	1.777.500,00
	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	3.171.300 00
	Secretaria Mun. de Infraestrutura	3.544.500,00
	Secretaria Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.781.500,00
	Secretaria Mun. de Transportes	200.500 00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.054.000 00
	Reserva de Contingência	370.000,00

TOTAL	37.000.000,00
--------------	----------------------

B	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	Poder Legislativo	1.650.000 00
	Legislativo	1.650.000,00
	Poder Executivo	35.350.000 00
	Administração	3.197.700 00
	Assistência Social	3.484.500,00
	Previdência Social	1.356.000,00
	Saúde	8.788.500,00
	Educação	9.455.500,00
	Cultura	1.781.500,00
	Urbanismo	2.143.000,00
	Habitação	197.500 00
	Saneamento	333.000,00
	Gestão Ambiental	50.000,00
	Agricultura	3.171.300 00
	Comunicações	96.000,00
	Energia	157.000,00
	Transporte	768.500,00
	Reserva de Contingência	370.000 00
	TOTAL	37.000.000,00

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

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

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

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 São José dos Cordeiros para o exercício de 2025 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025,
revogadas as disposições em contrário.

São José dos Cordeiros, 16 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
Data: 16/12/2024 14:03:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ

Prefeito





ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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		33.363.100,00	DESPESAS CORRENTES		29.432.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	688.011,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	13.882.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAL	697.700,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.527.800,00	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.860.820,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.102.569,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-3.560.800,00			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		29.802.300,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		29.432.300,00
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		370.000,00
TOTAL		29.802.300,00	TOTAL		29.802.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.197.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.197.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00		INVESTIMENTOS	6.961.700,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	400.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.000,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	6.397.700,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		7.197.700,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		7.197.700,00
TOTAL			TOTAL		



R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		33.363.100,00	DESPESAS CORRENTES		29.432.300,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.197.700,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 3.560.800,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.197.700,00	RESERVA DE CONTINGECIA		370.000,00
TOTAL		37.000.000,00	TOTAL		37.000.000,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		37.000.000,00	TOTAL GERAL		37.000.000,00

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	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.197.700,00	0,00	0,00	3.197.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.627.700,00	0,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	677.200,00	0,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	1.950.500,00	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	570.000,00	0,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	570.000,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.484.500,00	0,00	3.484.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	16.500,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.000,00	0,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	188.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.280.000,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	3.280.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.009.000,00	347.000,00	0,00	1.356.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.009.000,00	347.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	157.000,00	0,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	852.000,00	347.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	8.788.500,00	0,00	8.788.500,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	0,00	795.500,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	795.500,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.386.000,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	6.386.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	391.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.455.500,00	0,00	9.455.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	10.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.937.500,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	7.937.500,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.473.000,00	0,00	
12.365.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	1.473.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	35.000,00	0,00	
13	CULTURA	1.781.500,00	0,00	0,00	1.781.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.781.500,00	0,00	0,00	
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	65.000,00	0,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.574.500,00	0,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	142.000,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	2.143.000,00	0,00	0,00	2.143.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	298.500,00	0,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	298.500,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	1.844.500,00	0,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.844.500,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.500,00	0,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	92.500,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA

65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	333.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	333.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	50.000,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	3.171.300,00	0,00	0,00	3.171.300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	3.171.300,00	0,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	3.171.300,00	0,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	96.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	96.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	157.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	157.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	768.500,00	0,00	0,00	768.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	768.500,00	0,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	200.500,00	0,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	568.000,00	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00	0,00	0,00	
Total R\$		14.924.500,00	22.075.500,00	0,00	37.000.000,00

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	277.000,00	2.920.700,00	0,00	3.197.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	221.000,00	2.406.700,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	649.200,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	1.757.500,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.000,00	514.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	514.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.000,00	3.148.500,00	0,00	3.484.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	16.500,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.000,00	0,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	188.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	336.000,00	2.944.000,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	336.000,00	2.944.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.356.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	0,00	157.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.199.000,00	0,00	
10	SAÚDE	793.000,00	7.995.500,00	0,00	8.788.500,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	146.500,00	649.000,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	146.500,00	649.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646.500,00	5.739.500,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	646.500,00	5.739.500,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	391.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.083.500,00	8.372.000,00	0,00	9.455.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	10.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	825.500,00	7.112.000,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	825.500,00	7.112.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	258.000,00	1.215.000,00	0,00	
12.365.0600	EDUCACAO PARA TODOS	258.000,00	1.215.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	35.000,00	0,00	
13	CULTURA	713.000,00	1.068.500,00	0,00	1.781.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	713.000,00	1.068.500,00	0,00	
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	65.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	573.000,00	1.001.500,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	140.000,00	2.000,00	0,00	
15	URBANISMO	345.500,00	1.797.500,00	0,00	2.143.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	298.500,00	0,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	298.500,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	47.000,00	1.797.500,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	47.000,00	1.797.500,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.500,00	0,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	92.500,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO: 2025

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	333.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	333.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	96.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	96.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	157.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	157.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	469.000,00	299.500,00	0,00	768.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	469.000,00	299.500,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	0,00	200.500,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	469.000,00	99.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

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	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	1.650.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.197.700,00	0,00	3.197.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.627.700,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	677.200,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	1.950.500,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	570.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	570.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.484.500,00	3.484.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.500,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	16.500,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.000,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	188.000,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.280.000,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	3.280.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.009.000,00	347.000,00	1.356.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.009.000,00	347.000,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	157.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	852.000,00	347.000,00	
10	SAÚDE	8.788.500,00	0,00	8.788.500,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	795.500,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	795.500,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.386.000,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	6.386.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.216.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	1.216.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	391.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	9.455.500,00	0,00	9.455.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	10.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.937.500,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	7.937.500,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.473.000,00	0,00	
12.365.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.473.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	0,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	35.000,00	0,00	
13	CULTURA	1.781.500,00	0,00	1.781.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.781.500,00	0,00	
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	65.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.574.500,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	142.000,00	0,00	
15	URBANISMO	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	298.500,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	298.500,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	1.844.500,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.844.500,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	197.500,00	0,00	197.500,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.500,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	92.500,00	0,00	
16.482	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	0,00	

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Fiscal	Seguridade	Total
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	333.000,00	0,00	333.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	333.000,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	333.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	50.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	3.171.300,00	0,00	3.171.300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	3.171.300,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	3.171.300,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00	0,00	96.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	96.000,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	96.000,00	0,00	
25	ENERGIA	157.000,00	0,00	157.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	157.000,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	157.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	768.500,00	0,00	768.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	768.500,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	200.500,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	568.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	0,00	370.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00	0,00	
Total R\$		33.168.500,00	3.831.500,00	37.000.000,00



01.0000-LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	
01.031.0100.1001	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DO PREDIO DA C.MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	
01.031.0100.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULO	50.000,00	0,00	0,00	
01.031.0100.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.550.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.650.000,00



02.0000-EXECUTIVO
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	649.200,00	0,00	677.200,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	28.000,00	649.200,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	649.200,00	0,00	
04.122.0200.1003	AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/ GABINETE DO PREFEITO	28.000,00	0,00	0,00	
04.122.0200.2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	558.200,00	0,00	
04.122.0200.2052	DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO	0,00	91.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					677.200,00



02.0000-EXECUTIVO
02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	193.000,00	1.757.500,00	0,00	1.950.500,00
04.122	ADMINISTACAO GERAL	193.000,00	1.757.500,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	1.757.500,00	0,00	
04.122.0300.1004	AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO	39.000,00	0,00	0,00	
04.122.0300.1005	CONSTRUCAO DE UM PORTAL PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	
04.122.0300.1053	IMPLANTACAO PROJETO CIDADE DIGITAL	54.000,00	0,00	0,00	
04.122.0300.2003	MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.571.500,00	0,00	
04.122.0300.2004	MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO	0,00	36.000,00	0,00	
04.122.0300.2105	PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.950.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	56.000,00	514.000,00	0,00	570.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.000,00	514.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	514.000,00	0,00	
04.123.0400.1006	AQUIS.DE VEICULO,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE FINANÇAS	56.000,00	0,00	0,00	
04.123.0400.2005	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	460.500,00	0,00	
04.123.0400.2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	40.000,00	0,00	
04.123.0400.2066	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	13.500,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.009.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	0,00	157.000,00	0,00	
09.271.0400.2089	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	157.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM AÇAO	0,00	852.000,00	0,00	
09.271.0500.2007	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.000,00	0,00	
09.271.0500.2008	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	0,00	10.000,00	0,00	
09.271.0500.2009	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	40.000,00	0,00	
09.271.0500.2010	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP)	0,00	368.000,00	0,00	
09.271.0500.2078	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	430.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.579.000,00

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	V A L O R R \$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.083.500,00	8.372.000,00	0,00	9.455.500,00
12.122	ADMINISTACAO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	10.000,00	0,00	
12.122.0300.2126	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	10.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	825.500,00	7.112.000,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	825.500,00	7.112.000,00	0,00	
12.361.0600.1007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1012	CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES	348.500,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1048	CONST REF E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADRAS E CAMP	197.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.2013	MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	1.079.500,00	0,00	
12.361.0600.2017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	253.000,00	0,00	
12.361.0600.2018	CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE	0,00	33.000,00	0,00	
12.361.0600.2020	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	23.000,00	0,00	
12.361.0600.2065	MANUTENCAO PROG.NAC.DE INCLUSAO DE JOVENS-PJ CAMPO	0,00	39.000,00	0,00	
12.361.0600.2068	RESTITUICAO DE RECURSOS	0,00	87.000,00	0,00	
12.361.0600.2070	AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC	0,00	40.000,00	0,00	
12.361.0600.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	225.000,00	0,00	
12.361.0600.2106	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	617.500,00	0,00	
12.361.0600.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	2.772.000,00	0,00	
12.361.0600.2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	906.000,00	0,00	
12.361.0600.2110	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	172.000,00	0,00	
12.361.0600.2111	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	166.500,00	0,00	
12.361.0600.2112	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	61.000,00	0,00	
12.361.0600.2113	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	99.000,00	0,00	
12.361.0600.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	16.000,00	0,00	
12.361.0600.2123	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	20.500,00	0,00	
12.361.0600.2128	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	13.000,00	0,00	
12.361.0600.2131	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	8.000,00	0,00	
12.361.0600.2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	10.000,00	0,00	
12.361.0600.2136	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.000,00	0,00	
12.361.0600.2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE	0,00	109.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	258.000,00	1.215.000,00	0,00	
12.365.0600	EDUCACAO PARA TODOS	258.000,00	1.215.000,00	0,00	
12.365.0600.1014	CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES	127.000,00	0,00	0,00	
12.365.0600.1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	68.000,00	0,00	0,00	
12.365.0600.1016	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	63.000,00	0,00	0,00	
12.365.0600.2114	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	36.000,00	0,00	
12.365.0600.2115	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	61.000,00	0,00	
12.365.0600.2116	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	146.000,00	0,00	
12.365.0600.2117	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	47.000,00	0,00	
12.365.0600.2118	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	396.000,00	0,00	
12.365.0600.2119	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	163.000,00	0,00	
12.365.0600.2124	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	36.000,00	0,00	
12.365.0600.2125	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	32.000,00	0,00	
12.365.0600.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL	0,00	298.000,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	35.000,00	0,00	
12.366.0600.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA	0,00	35.000,00	0,00	



Total do Órgão R\$

9.455.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	793.000,00	7.995.500,00	0,00	8.788.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	146.500,00	649.000,00	0,00	
10.301.0700	SAÚDE COM ASSISTÊNCIA	146.500,00	649.000,00	0,00	
10.301.0700.1054	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	83.000,00	0,00	0,00	
10.301.0700.1059	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS	63.500,00	0,00	0,00	
10.301.0700.2088	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	
10.301.0700.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19	0,00	280.000,00	0,00	
10.301.0700.2132	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	11.000,00	0,00	
10.301.0700.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	138.000,00	0,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646.500,00	5.739.500,00	0,00	
10.302.0700	SAÚDE COM ASSISTÊNCIA	646.500,00	5.739.500,00	0,00	
10.302.0700.1017	RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	110.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1018	REST.DO PRED.A DA S.DO P.EXERC.P/I DO C.DE SAÚDE	108.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAÚDE	175.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1020	CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	137.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1021	CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALÉRIAS	116.500,00	0,00	0,00	
10.302.0700.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE	0,00	3.856.000,00	0,00	
10.302.0700.2028	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	733.000,00	0,00	
10.302.0700.2029	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS	0,00	948.000,00	0,00	
10.302.0700.2030	MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALÉRIAS	0,00	12.000,00	0,00	
10.302.0700.2057	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	32.500,00	0,00	
10.302.0700.2071	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	
10.302.0700.2072	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	0,00	25.000,00	0,00	
10.302.0700.2134	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	11.000,00	0,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.305.0700	SAÚDE COM ASSISTÊNCIA	0,00	1.216.000,00	0,00	
10.305.0700.2031	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	473.000,00	0,00	
10.305.0700.2032	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	211.000,00	0,00	
10.305.0700.2034	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	
10.305.0700.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAÚDE COM ASSISTÊNCIA	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700.2033	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	347.000,00	0,00	
10.306.0700.2035	MANUT. DAS ATIV.DA CARENÇA NUTRICIONAL	0,00	15.000,00	0,00	
10.306.0700.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	14.000,00	0,00	
10.306.0700.2061	MANUT. DP PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - CER	0,00	15.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					8.788.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.000,00	1.094.500,00	0,00	1.430.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	336.000,00	1.094.500,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	336.000,00	1.094.500,00	0,00	
08.244.0500.1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	61.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1023	CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	67.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1024	REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1057	CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS	48.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1061	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	723.500,00	0,00	
08.244.0500.2081	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.000,00	0,00	
08.244.0500.2083	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	200.000,00	0,00	
08.244.0500.2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	16.000,00	0,00	
08.244.0500.2098	MANTER ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	69.000,00	0,00	
08.244.0500.2143	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	58.000,00	0,00	
08.244.0500.2158	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	12.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	347.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	347.000,00	0,00	
09.271.0500.2042	PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS	0,00	216.000,00	0,00	
09.271.0500.2043	MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS	0,00	131.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.777.500,00

02.0000-EXECUTIVO
02.080-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20	AGRICULTURA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	
20.606.0800.1025	CONST.REC.E AMPL.DO CURRAL DEST.A FEIRA DE ANIMAIS	54.500,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1026	CONSTRUCAO E REF.DO MATADOURO PUBLICO	86.500,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1027	REC.E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1028	REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO	98.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1030	CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES	207.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1031	CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS	99.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1032	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS	215.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1060	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA	77.500,00	0,00	0,00	
20.606.0800.2044	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	1.954.800,00	0,00	
20.606.0800.2045	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	35.000,00	0,00	
20.606.0800.2085	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	34.000,00	0,00	
20.606.0800.2099	APOIO A PRODUTORES(CRIADORES) DE CAPRINOS E OVINOS	0,00	33.000,00	0,00	
20.606.0800.2100	PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA	0,00	60.000,00	0,00	
20.606.0800.2138	SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE VACA	0,00	50.000,00	0,00	
20.606.0800.2139	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.171.300,00

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	345.500,00	1.797.500,00	0,00	2.143.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	298.500,00	0,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	298.500,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1033	CONSTRUCAO,REF.E AMPL.DO PREDIO DA PREF.MUNICIPAL	35.500,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1070	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO	83.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1071	PAVIMENTACAO ASFALTICA	180.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	47.000,00	1.797.500,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	47.000,00	1.797.500,00	0,00	
15.452.0900.1034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	47.000,00	0,00	0,00	
15.452.0900.2046	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.733.500,00	0,00	
15.452.0900.2047	MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	
15.452.0900.2087	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	42.000,00	0,00	
15.452.0900.2140	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.500,00	0,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	92.500,00	0,00	0,00	
16.451.0900.1035	CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS	92.500,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	0,00	0,00	
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	0,00	
16.482.0900.1036	CONST.E RECUPERACAO DE UN.HABITACIONAIS	105.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	333.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	333.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	101.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1041	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1052	CONST.REF.AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA	77.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	
18.541.0900.2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO	0,00	50.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	96.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	96.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900.1042	INST.DO SIT.DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	10.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900.1055	CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	86.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	157.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	157.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900.1043	IMPL.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	157.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	469.000,00	99.000,00	0,00	568.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	469.000,00	99.000,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	469.000,00	99.000,00	0,00	
26.782.0900.1044	CONST.REST.EST.VIC.BUEIROS,P.MOLHADA E PONTILHOES	112.000,00	0,00	0,00	
26.782.0900.1046	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	102.000,00	0,00	0,00	
26.782.0900.1047	CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA	255.000,00	0,00	0,00	
26.782.0900.2048	MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	52.000,00	0,00	
26.782.0900.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	47.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.544.500,00

02.0000-EXECUTIVO
02.100-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13	CULTURA	713.000,00	1.068.500,00	0,00	1.781.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	713.000,00	1.068.500,00	0,00	
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	65.000,00	0,00	
13.392.0300.2063	PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA	0,00	35.000,00	0,00	
13.392.0300.2141	PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA	0,00	30.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	573.000,00	1.001.500,00	0,00	
13.392.0600.1049	CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	112.000,00	0,00	0,00	
13.392.0600.1050	CONST.REF.AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL	294.000,00	0,00	0,00	
13.392.0600.1051	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	64.000,00	0,00	0,00	
13.392.0600.1056	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	103.000,00	0,00	0,00	
13.392.0600.2024	MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES	0,00	366.000,00	0,00	
13.392.0600.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	112.000,00	0,00	
13.392.0600.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	117.000,00	0,00	
13.392.0600.2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	338.500,00	0,00	
13.392.0600.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	68.000,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	140.000,00	2.000,00	0,00	
13.392.1000.1068	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS	140.000,00	0,00	0,00	
13.392.1000.2142	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.781.500,00



02.0000-EXECUTIVO
02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
26	TRANSPORTE	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	200.500,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	0,00	200.500,00	0,00	
26.782.0200.2121	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	200.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					200.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	16.500,00	0,00	
08.241.0500.2154	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.000,00	0,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	188.000,00	0,00	
08.243.0500.2155	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	188.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.849.500,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.849.500,00	0,00	
08.244.0500.2144	EST.E AMPL.DA REDE DE SERV. E PROG.SOCIOAS.E AFINS	0,00	131.000,00	0,00	
08.244.0500.2145	BLOCO DE FINANCIAMEN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	479.000,00	0,00	
08.244.0500.2146	BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPECIAL (M.C.)-SERV.REGIONAL	0,00	295.000,00	0,00	
08.244.0500.2147	FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL - MANUT.CMAS - IGD SUAS	0,00	42.000,00	0,00	
08.244.0500.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF	0,00	60.000,00	0,00	
08.244.0500.2149	OUTROS PROG.PROJE.BENEF.E SERV.SOCIOASSIST.DO FNAS	0,00	408.000,00	0,00	
08.244.0500.2150	COFINAN.EST.DOS SERV.SUAS-CRAS,SER.REGIO.E BE-FEAS	0,00	65.000,00	0,00	
08.244.0500.2151	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	0,00	145.000,00	0,00	
08.244.0500.2152	FMAS-CO FINANC.MUNI. DOS SERV.PROGR.E PROJ.DO SUAS	0,00	131.000,00	0,00	
08.244.0500.2153	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. P/ASSIST.SOCIAL	0,00	71.000,00	0,00	
08.244.0500.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.000,00	0,00	
08.244.0500.2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.054.000,00



02.0000-EXECUTIVO
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					370.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1	---	Receitas Correntes					33.363.100,00	-3.560.800,00
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			688.011,00	0,00		
1.1.1	---	Impostos	623.951,00	0,00				
1.1.1.2.00.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.00	500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.0.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	25.000,00	0,00				
1.1.1.2.53.0.1.00	---	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal	25.000,00	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" - Principal	25.000,00	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	277.151,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	277.151,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	277.151,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	277.151,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	277.151,00	0,00				
1.1.1.4.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	307.300,00	0,00				
1.1.1.4.51.0.0.00	---	Impostos sobre Serviços	307.300,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	307.300,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	307.300,00	0,00				
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	307.300,00	0,00				
1.1.1.9.00.0.0.00	---	Outros Impostos	4.500,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.0.00	---	Outros Impostos	4.500,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	---	Outros Impostos	4.500,00	0,00				
1.1.1.9.99.0.1.00	502	Outros Impostos	4.500,00	0,00				
1.1.2	---	Taxas	53.060,00	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.060,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.060,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.060,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.00	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	---	Taxa para Funcionamento de Estabelecimento	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.01	500	Taxa para Funcionamento de Estabelecimento	10.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	---	Taxa de Fiscalização e Apreensão de Animais	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	500	Taxa de Fiscalização e Apreensão de Animais	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.03	500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Habite-se	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	---	Taxa de Aluguéis de Box	20.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.04	500	Taxa de Aluguéis de Box	20.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.05	---	Taxa de Arrecadação (Barracas)	1.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.1.2.1.01.0.1.05	500	Taxa de Arrecadação (Barracas)	1.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	---	Taxa de Alvará de Licença para Construção	2.060,00	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.06	500	Taxa de Alvará de Licença para Construção	2.060,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.000,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.00	500	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.000,00	0,00				
1.1.3	---	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00				
1.1.3.1.00.0.0.00	---	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	11.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.1.00	---	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.000,00	0,00				
1.1.3.1.99.0.1.00	500	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.000,00	0,00				
1.2	---	Contribuições			4.000,00	0,00		
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00				
1.2.4.1.00.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.000,00	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00	751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.000,00	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			697.700,00	0,00		
1.3.1	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00				
1.3.1.1.00.0.0.00	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00				
1.3.1.1.01.0.0.00	---	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00				
1.3.1.1.01.1.0.00	---	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00				
1.3.1.1.01.1.1.00	---	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00				
1.3.1.1.01.1.1.00	500	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00				
1.3.1.1.99.0.0.00	---	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00				
1.3.1.1.99.0.1.00	---	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.1.1.99.0.1.00	500	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2	---	Valores Mobiliários	663.700,00	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	663.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	663.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	663.700,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	701	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	715	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	716	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.3.2.1.01.0.1.00	719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.300,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.100,00	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	25.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	570	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.00	571	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	94.400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	6.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	60.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	601	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	605	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.01	710	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	5.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	80.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.02	540	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	80.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	33.600,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	200,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	400,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	20.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	661	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	3.000,00	0,00				
1.3.2.1.01.0.1.03	665	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social	10.000,00	0,00				
1.3.9	---	Demais Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00				
1.3.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	---	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	9.000,00	0,00				
1.3.9.9.99.0.1.00	500	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	9.000,00	0,00				
1.6	---	Receita de Serviços			10.000,00	0,00		
1.6.1	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00				
1.6.1.1.00.0.0.00	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.0.00	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.000,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.1.00	---	Inscrições Processo Seletivo Simplificado 2023	4.000,00	0,00				
1.6.1.1.02.0.1.00	500	Inscrições Processo Seletivo Simplificado 2023	4.000,00	0,00				
1.6.9	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00				
1.6.9.9.00.0.0.00	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.6.9.9.99.0.0.00	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.00	---	Outros Serviços - Principal	6.000,00	0,00				
1.6.9.9.99.0.1.00	500	Outros Serviços - Principal	6.000,00	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			29.860.820,00	-3.560.800,00		
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	23.905.320,00	-3.000.800,00				
1.7.1.1.00.0.0.00	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.204.000,00	-3.000.800,00				
1.7.1.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.200.000,00	-3.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	-3.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	-3.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	-3.000.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.51.2.1.01	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	0,00				
1.7.1.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	-800,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	-800,00				
1.7.1.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	-800,00				
1.7.1.2.00.0.0.00	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	234.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	26.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	26.000,00	0,00				
1.7.1.2.51.0.1.00	500	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	26.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.0.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	208.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	208.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	208.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	0,00				
1.7.1.2.52.4.1.00	720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.000,00	0,00				
1.7.1.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.390.000,00	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	3.390.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.462.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.462.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.01	---	Agente Comunitário de Saúde	280.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.01	600	Agente Comunitário de Saúde	280.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	---	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.02	600	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.03	---	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	20.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Página : 5/ 14

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.3.50.1.1.03	600	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	---	Incentivo para Ações Estratégicas	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.05	600	Incentivo para Ações Estratégicas	200.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.06	---	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.06	600	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.07	---	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.07	600	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	500.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.08	---	CV19-CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.08	600	CV19-CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.09	---	Programa de Informatização da APS	72.950,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.09	600	Programa de Informatização da APS	72.950,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.10	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.10	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	700.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.11	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.14	---	Incentivo Financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	150.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.14	600	Incentivo Financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	150.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	---	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.15	600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.16	---	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	29.550,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.16	600	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	29.550,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.17	---	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.17	600	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.2.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	15.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.2.1.00	---	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas	15.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.2.1.00	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas	15.000,00	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	437.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	437.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.01	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.01	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	---	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	130.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.02	600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	130.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Página : 6/ 14

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.3.50.3.1.03	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	125.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.03	600	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	125.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	---	Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	82.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.3.1.04	604	Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	82.000,00	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	97.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	97.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	---	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	52.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.02	602	CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE	52.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	---	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.03	600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	30.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.07	---	Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federa	15.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.4.1.07	600	Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federa	15.000,00	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	358.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	---	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS	358.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.00	600	FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS	1.500,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	---	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	307.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.01	605	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial	307.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	---	Transformação Digital no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.5.1.02	600	Transformação Digital no SUS	50.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.9.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.9.1.00	---	Outras Dotações Remanejadas do PO A400, para Custeio da Saúde - Portaria GM/MS N° 544/2023	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.9.1.01	---	EBPB - Dotações Classificadas com RP 2 - PT/GM 544	20.000,00	0,00				
1.7.1.3.50.9.1.01	600	EBPB - Dotações Classificadas com RP 2 - PT/GM 544	20.000,00	0,00				
1.7.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	652.100,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	162.000,00	0,00				
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	162.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação - Principal	162.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	29.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	29.000,00	0,00				
1.7.1.4.51.0.1.00	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	29.000,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.700,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.700,00	0,00				
1.7.1.4.52.0.1.00	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.700,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.0.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.400,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.400,00	0,00				
1.7.1.4.53.0.1.00	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.400,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	230.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.00	569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	140.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.01	---	Escola em Tempo Integral - ETI	90.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1.01	569	Escola em Tempo Integral - ETI	90.000,00	0,00				
1.7.1.5.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.304.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	651.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	651.000,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	651.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	548.500,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	548.500,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	548.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.0.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	104.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	104.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	104.500,00	0,00				
1.7.1.6.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.185.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.185.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.185.500,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.00	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	273.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do FNAS - BL GBF	104.480,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.01	660	Transferências de Recursos do FNAS - BL GBF	104.480,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	---	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	145.600,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.02	660	Transferências de Recursos do FNAS - Criança Feliz	145.600,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	---	Transferências de Recursos do FNAS - BL PSB	61.820,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.03	660	Transferências de Recursos do FNAS - BL PSB	61.820,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	120.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	120.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.7.1.6.50.0.1.06 ---		Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.06 660		Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07 ---		Transferências de Recursos do FNAS - Programa Auxilio Brasil	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07 660		Transferências de Recursos do FNAS - Programa Auxilio Brasil	60.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08 ---		Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	62.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.08 660		Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	62.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09 ---		Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09 660		Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	50.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10 ---		Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	48.600,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.10 660		Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	48.600,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11 ---		Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Custeio GND3	200.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.11 660		Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Custeio GND3	200.000,00	0,00				
1.7.1.7.00.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	337.430,00	0,00				
1.7.1.7.50.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	156.400,00	0,00				
1.7.1.7.50.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	156.400,00	0,00				
1.7.1.7.50.0.1.00 631		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39.400,00	0,00				
1.7.1.7.50.0.1.01 ---		Outros Recursos Destinados a Saúde	117.000,00	0,00				
1.7.1.7.50.0.1.01 659		Outros Recursos Destinados a Saúde	117.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	58.030,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	58.030,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.00 570		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.030,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.01 ---		Outros Recursos Destinados a Educação	55.000,00	0,00				
1.7.1.7.51.0.1.01 599		Outros Recursos Destinados a Educação	55.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.0.00 ---		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	123.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.00 ---		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	123.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.00 665		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	45.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.01 ---		Outros Recursos Destinados a Assistência Social	78.000,00	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.01 669		Outros Recursos Destinados a Assistência Social	78.000,00	0,00				
1.7.1.9.00.0.0.00 ---		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	598.290,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.0.00 ---		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	9.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00 ---		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	9.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00 544		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	7.000,00	0,00				
1.7.1.9.56.0.1.00 545		Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	2.000,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.0.00 ---		Transferência Especial da União	98.290,00	0,00				
1.7.1.9.57.0.1.00 ---		Transferencia Especial da União	98.290,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.7.1.9.57.0.1.00	706	Transferencia Especial da União	98.290,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.0.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.400,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.400,00	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	500	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.400,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	489.600,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	489.600,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	131.200,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	---	Outras Transferências da União / LC 173 - Recurso Livre	10.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.02	500	Outras Transferências da União / LC 173 - Recurso Livre	10.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	---	Outras Transferências da União / LC 173 - Saúde/Assistência Social	93.700,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.03	707	Outras Transferências da União / LC 173 - Saúde/Assistência Social	93.700,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	---	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	129.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.04	721	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	129.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	---	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	66.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.06	719	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	66.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	16.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.07	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	16.500,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.08	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	26.700,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.08	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	26.700,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.09	---	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	16.000,00	0,00				
1.7.1.9.99.0.1.09	711	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	16.000,00	0,00				
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.379.500,00	-560.000,00				
1.7.2.1.00.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.000.500,00	-560.000,00				
1.7.2.1.50.0.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	-560.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00	-560.000,00				
1.7.2.1.50.0.1.00	500	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00	-560.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	146.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.000,00	0,00				
1.7.2.1.51.0.1.00	500	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	0,00				
1.7.2.1.52.0.1.00	500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52.500,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.500,00	0,00				
1.7.2.1.53.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.500,00	0,00				
1.7.2.3.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.7.2.3.50.0.1.00	621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	---	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	30.000,00	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	30.000,00	0,00				
1.7.2.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar	70.000,00	0,00				
1.7.2.4.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar	70.000,00	0,00				
1.7.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	199.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	199.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento Estadual	199.000,00	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.00	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento Estadual	199.000,00	0,00				
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.576.000,00	0,00				
1.7.5.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	2.576.000,00	0,00				
1.7.5.1.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	2.576.000,00	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 Profissionai	2.576.000,00	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 Profissionai	2.576.000,00	0,00				
1.9	---	Outras Receitas Correntes			2.102.569,00	0,00		
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.000,00	0,00				
1.9.2.1.00.0.0.00	---	Indenizações	130.000,00	0,00				
1.9.2.1.03.0.0.00	---	Indenização por Sinistro	50.000,00	0,00				
1.9.2.1.03.0.1.00	---	Indenização por Sinistro	50.000,00	0,00				
1.9.2.1.03.0.1.00	500	Indenização por Sinistro	50.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0.0.00	---	Outras Indenizações	80.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0.1.00	---	Outras Indenizações - Principal	80.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0.1.00	500	Outras Indenizações - Principal	80.000,00	0,00				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	205.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	205.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	---	Outras Restituições - Principal	205.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	500	Outras Restituições - Principal	200.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.00	571	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00				
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	1.767.569,00	0,00				
1.9.9.9.00.0.0.00	---	Outras Receitas Correntes	1.767.569,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas Correntes								
1.9.9.9.99.0.0.00	---	Outras Receitas	1.767.569,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.0.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	650.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	650.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1.00	500	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	650.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.0.00	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.117.569,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1.00	---	Outras Receitas (Desbloqueio Judicial)	1.117.569,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1.01	---	Outras Receitas - Tribunal de Justiça	1.117.569,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1.01	500	Outras Receitas - Tribunal de Justiça	1.117.569,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$			29.802.300,00					
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital					7.197.700,00	0,00
2.1	---	Operações de Crédito			400.000,00	0,00		
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00				
2.1.1.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00	0,00				
2.1.1.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00	0,00				
2.1.2	---	Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00				
2.1.2.9.00.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.0.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.1.00	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	100.000,00	0,00				
2.1.2.9.99.0.1.00	500	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	100.000,00	0,00				
2.2	---	Alienação de Bens			400.000,00	0,00		
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.000,00	0,00				
2.2.1.3.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.000,00	0,00				
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00				
2.2.2.1.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.0.00	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	---	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00				
2.2.2.1.01.0.1.00	500	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			6.397.700,00	0,00		
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	3.230.580,00	0,00				
2.4.1.1.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	195.000,00	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	195.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025

Página : 12/ 14

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
		Rede de Serviços P						
2.4.1.1.51.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	195.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	195.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	76.800,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.00	603	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.500,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.03	---	Estruturação de Academia de Saúde	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.03	601	Estruturação de Academia de Saúde	50.000,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.04	---	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	59.700,00	0,00				
2.4.1.1.51.1.1.04	601	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	59.700,00	0,00				
2.4.1.2.00.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	319.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.500,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.069,00	0,00				
2.4.1.2.50.0.1.00	569	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.069,00	0,00				
2.4.1.2.50.1.0.00	---	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.1.1.00	---	Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.1.1.00	569	Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.1.1.01	---	Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível - ONUREA Piso Baixo	100.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.1.1.01	569	Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível - ONUREA Piso Baixo	100.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.0.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	55.431,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Aquisição de Mobiliários	55.431,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.00	569	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Aquisição de Mobiliários	10.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Adquirir Equipamentos para Práticas Pedagógicas e Laboratório	20.431,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.01	569	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Adquirir Equipamentos para Práticas Pedagógicas e Laboratório	20.431,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.03	---	ETI - Escola em Tempo Integral	25.000,00	0,00				
2.4.1.2.50.9.1.03	569	ETI - Escola em Tempo Integral	25.000,00	0,00				
2.4.1.4.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.434.370,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	106.100,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.100,00	0,00				
2.4.1.4.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.100,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	205.470,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.470,00	0,00				
2.4.1.4.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.470,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas de Capital								
2.4.1.4.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.122.800,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.122.800,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	86.800,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério de Integração Nacional	908.500,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	500	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério de Integração Nacional	856.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.02	749	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério de Integração Nacional	52.500,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - MDR Pavimentação	190.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.03	700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - MDR Pavimentação	190.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.07	---	Outras Transferencias de Convenio da Uniao - PAVIMENTACAO DE RUAS - CONVENIO 914806	150.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.07	700	Outras Transferencias de Convenio da Uniao - PAVIMENTACAO DE RUAS - CONVENIO 914806	150.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.08	---	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação de Ruas/Vias	200.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.08	700	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação de Ruas/Vias	200.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.09	---	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Construção de Centro de Referência de Assistência Social	100.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.09	665	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Construção de Centro de Referência de Assistência Social	100.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.10	---	Outras Transferências de Convênios da União - Construção do Centro de Eventos Conv 927794	237.500,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.10	700	Outras Transferências de Convênios da União - Construção do Centro de Eventos Conv 927794	237.500,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.11	---	Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio 044130/2023	250.000,00	0,00				
2.4.1.4.99.0.1.11	700	Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio 044130/2023	250.000,00	0,00				
2.4.1.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	281.710,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	281.710,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	281.710,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	706	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	181.710,00	0,00				
2.4.1.9.99.0.1.00	542	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00				
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.209.000,00	0,00				
2.4.2.2.00.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	86.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	86.000,00	0,00				
2.4.2.2.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	86.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	472.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	472.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.00	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	252.500,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Construção do Centro de Eventos	119.500,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.01	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Construção do Centro de Eventos	119.500,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Recuperação de 03 Quadras Esportivas Convênio FDE N°020/2024	100.000,00	0,00				
2.4.2.2.99.0.1.02	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Recuperação de 03 Quadras Esportivas Convênio FDE N°020/2024	100.000,00	0,00				
2.4.2.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	651.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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
Receitas de Capital								
2.4.2.9.51.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	68.000,00	0,00				
2.4.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	68.000,00	0,00				
2.4.2.9.51.0.1.00	576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	68.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	583.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	583.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	112.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	710	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	158.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.00	621	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	70.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.03	---	Transferência Especial do Estado - E 894/2024	243.000,00	0,00				
2.4.2.9.99.0.1.03	710	Transferência Especial do Estado - E 894/2024	243.000,00	0,00				
2.4.9	---	Demais Transferências de Capital	1.958.120,00	0,00				
2.4.9.9.00.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	1.958.120,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.0.00	---	Outras Transferências de Capital	1.958.120,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital	1.958.120,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital	443.120,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	721	Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	635	Outras Transferências de Capital	69.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	540	Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00				
2.4.9.9.99.0.1.00	573	Outras Transferências de Capital	46.000,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções)			R\$		7.197.700,00			
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções)			R\$		37.000.000,00			

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			29.432.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.882.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	13.882.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.928.000,00		
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATA��ES POR TEMPO DETERMINADO	493.000,00		
3.1.90.04.00.02	CONTRATA��O POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	300.000,00		
3.1.90.04.00.03	CONTRATA��O POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.504.000,00		
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	939.000,00		
3.1.90.11.00.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	290.000,00		
3.1.90.11.00.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.281.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	131.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		22.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.527.800,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	610.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	577.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	50.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	14.867.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	98.500,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.390.300,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	91.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	166.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	591.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	68.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.085.000,00		
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	745.000,00		
3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	557.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163.000,00		
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	270.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.227.500,00		
3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	440.000,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	360.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	110.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	540.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	128.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	74.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11.000,00		

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	449.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	1.029.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	232.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.500,00		
Total R\$				29.432.300,00
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.197.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.961.700,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	6.961.700,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.327.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.901.500,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		236.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	236.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236.000,00		
Total R\$				7.197.700,00
Reserva de Contingência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
Total R\$				370.000,00
Total Geral R\$				37.000.000,00

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.530.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		980.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	550.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
Total do Órgão R\$				1.650.000,00

02.0000-EXECUTIVO

02.020-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	333.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.000,00	
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	306.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			37.200,00
4.4	INVESTIMENTOS		37.200,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	37.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total do Órgão R\$				677.200,00

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.726.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.376.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.340.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	71.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	388.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	106.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			224.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		224.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	224.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	141.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
Total do Órgão R\$				1.950.500,00

02.0000-EXECUTIVO				
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.304.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	591.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	436.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.500,00	
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	690.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	53.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	45.000,00		
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	364.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			274.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		75.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	75.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		199.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	199.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199.000,00		
Total do Órgão R\$				1.579.000,00

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			8.025.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.992.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	4.992.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.070.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	751.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	29.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.033.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.030.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	15.500,00		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.254.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	769.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	17.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	15.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	17.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.430.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.430.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	731.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
Total do Órgão R\$				9.455.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE SAUDE / FMS

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			7.831.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.300.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.095.000,00		
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	493.000,00		
3.1.90.04.00.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	300.000,00		
3.1.90.04.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.679.000,00		
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	939.000,00		
3.1.90.11.00.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	290.000,00		
3.1.90.11.00.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	504.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.531.500,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	505.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	502.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	4.026.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.500,00		
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	91.000,00		
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	166.000,00		
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	591.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	877.000,00		
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	745.000,00		
3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	411.500,00		
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	270.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081.500,00		
3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	440.000,00		
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	360.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	10.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.500,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	557.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURIDICAS	16.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			957.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		946.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	946.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	540.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.000,00
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00	
Total do Órgão R\$			8.788.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.318.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		603.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	603.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	296.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	212.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	695.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	173.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			459.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		433.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	433.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		26.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.000,00		
Total do Órgão R\$				1.777.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.144.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	534.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.610.300,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.572.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.300,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	13.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	177.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	227.000,00		
3.3.90.39.03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JURÍDICAS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.027.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.027.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.027.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
Total do Órgão R\$				3.171.300,00

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.872.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.035.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.035.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		837.000,00	
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		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	50.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	784.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	178.500,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	2.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	4.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.672.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.672.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.672.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.500,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.161.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.000,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
Total do Órgão R\$				3.544.500,00

02.0000-EXECUTIVO				
02.100-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.014.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	169.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		845.000,00	
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	844.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	41.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	98.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	433.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	1.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	156.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	4.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			767.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		767.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	767.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
Total do Órgão R\$				1.781.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

02.0000-EXECUTIVO				
02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			193.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	146.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.500,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	47.500,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total do Órgão R\$				200.500,00

02.0000-EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.833.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		849.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	849.000,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	419.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		984.000,00	
3.3.50	TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	982.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	30.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.500,00		
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	234.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	269.500,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	2.000,00		
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	8.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			221.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		221.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	221.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	134.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
Total do Órgão R\$				2.054.000,00



02.0000-EXECUTIVO				
02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Descrição	V A L O R R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		370.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00		
Total do Órgão R\$				370.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2025

Página : 15/ 15

Total Geral R\$

37.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
EXERCÍCIO:2025

Página : 1 / 2

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.650.000,00
Total do Órgão R\$	1.650.000,00
Órgão: 02020 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	677.200,00
Total do Órgão R\$	677.200,00
Órgão: 02030 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.950.500,00
Total do Órgão R\$	1.950.500,00
Órgão: 02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	570.000,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.009.000,00
Total do Órgão R\$	1.579.000,00
Órgão: 02050 SECRETARIA DE EDUCACAO	
Função: 12 EDUCAÇÃO	9.455.500,00
Total do Órgão R\$	9.455.500,00
Órgão: 02060 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
Função: 10 SAÚDE	8.788.500,00
Total do Órgão R\$	8.788.500,00
Órgão: 02070 SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430.500,00
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	347.000,00
Total do Órgão R\$	1.777.500,00
Órgão: 02080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função: 20 AGRICULTURA	3.171.300,00
Total do Órgão R\$	3.171.300,00
Órgão: 02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	2.143.000,00
Função: 16 HABITAÇÃO	197.500,00
Função: 17 SANEAMENTO	333.000,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
Função: 24 COMUNICAÇÕES	96.000,00
Função: 25 ENERGIA	157.000,00
Função: 26 TRANSPORTE	568.000,00
Total do Órgão R\$	3.544.500,00
Órgão: 02100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Função: 13 CULTURA	1.781.500,00
Total do Órgão R\$	1.781.500,00
Órgão: 02110 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
Função: 26 TRANSPORTE	200.500,00
Total do Órgão R\$	200.500,00



Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 02120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.054.000,00
Total do Órgão R\$	2.054.000,00
Órgão: 02990 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00
Total do Órgão R\$	370.000,00
Total R\$	37.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

01.0000 - LEGISLATIVO
01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0100.1001 - CONST.AMPL.E RECUPERACAO DO PREDIO DA C.MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					50.000,00
01010.01.031.0100.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000003					50.000,00
01010.01.031.0100.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	850.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	130.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	15.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	150.000,00	
	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	250.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500	35.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					1.550.000,00
Total por Órgão R\$					1.650.000,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.0200.1003 - AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/ GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000005					28.000,00
02020.04.122.0200.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	300.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
	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	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00	
	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	706	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	120.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	50.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	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	1.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					558.200,00
02020.04.122.0200.2052 - DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	75.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000076					91.000,00
Total por Órgão R\$					677.200,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.122.0300.1004 - AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
	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	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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					39.000,00
02030.04.122.0300.1005 - CONSTRUCAO DE UM PORTAL PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	749	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000091					100.000,00
02030.04.122.0300.1053 - IMPLANTACAO PROJETO CIDADE DIGITAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	749	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	749	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	1.000,00	
	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	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000126					54.000,00
02030.04.122.0300.2003 - MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	26.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	250.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	

02030.04.122.0300.2003 - MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	35.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	150.000,00
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	711	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	3.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	230.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	80.000,00
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	711	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	220.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	3.000,00
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	711	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	3.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	65.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	380.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	12.000,00
3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	6.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	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
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	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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

02030.04.122.0300.2003 - MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
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
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	2.000,00
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 - 000006			1.571.500,00
02030.04.122.0300.2004 - MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO			
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	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	6.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000077			36.000,00
02030.04.122.0300.2105 - PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	50.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000173			150.000,00
Total por Órgão R\$			1.950.500,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.040-SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.123.0400.1006 - AQUIS.DE VEICULO,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE FINANÇAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					56.000,00
02040.04.123.0400.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	4.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	500	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	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	711	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	140.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	8.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	706	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	710	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	711	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	720	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	70.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720	1.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500	45.000,00	
	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	8.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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	

02040.04.123.0400.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000008			460.500,00
02040.04.123.0400.2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	8.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	30.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000010			40.000,00
02040.04.123.0400.2066 - DEVOLUCAO DE RECURSOS			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	705	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	710	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000141			13.500,00
02040.09.271.0400.2089 - PARCELAMENTO COM O INSS			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	5.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	150.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000156			157.000,00
02040.09.271.0500.2007 - PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500	2.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSOES	500	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000011			4.000,00
02040.09.271.0500.2008 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	3.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	3.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000012			10.000,00
02040.09.271.0500.2009 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	20.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000013			40.000,00
02040.09.271.0500.2010 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP)			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	350.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	6.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	8.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000014			368.000,00
02040.09.271.0500.2078 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS			



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	749	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	5.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000144				430.000,00
Total por Orgão R\$				1.579.000,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.12.122.0300.2126 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000199					10.000,00
02050.12.361.0600.1007 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	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	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000092					75.000,00
02050.12.361.0600.1012 - CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	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	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.500,00	
	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	540	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	1.500,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	1.500,00	
	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	599	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	550	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	1.500,00	
	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	599	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	120.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	10.000,00	

02050.12.361.0600.1012 - CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	550	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	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	5.000,00
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 - 000078

348.500,00

02050.12.361.0600.1013 - AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	100.000,00
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	573	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00
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	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000079

205.000,00

02050.12.361.0600.1048 - CONST REF E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADRAS E CAMP

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	599	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	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	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	569	1.500,00
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	599	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	570	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573	5.000,00

02050.12.361.0600.1048 - CONST REF E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADRAS E CAMP

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	2.000,00
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	10.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000101

197.000,00

02050.12.361.0600.2013 - MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	50.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	2.000,00
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
3.3.50.41.00.00	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	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	240.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	160.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	12.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	60.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	8.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	500	15.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
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	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000017

1.079.500,00

02050.12.361.0600.2017 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	150.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	552	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000093

253.000,00

02050.12.361.0600.2018 - CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	551	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551	4.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	551	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000024				33.000,00
02050.12.361.0600.2020 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES				
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000082				23.000,00
02050.12.361.0600.2065 - MANUTENCAO PROG.NAC.DE INCLUSAO DE JOVENS-PJ CAMPO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	15.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	12.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00	
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	569	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000133				39.000,00
02050.12.361.0600.2068 - RESTITUICAO DE RECURSOS				
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	551	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	552	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	1.500,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	550	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	569	3.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	15.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571	2.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	576	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000135				87.000,00
02050.12.361.0600.2070 - AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000137				40.000,00
02050.12.361.0600.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	120.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	20.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	569	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	3.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	25.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00	

02050.12.361.0600.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE			
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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	2.500,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000145			225.000,00
02050.12.361.0600.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
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
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	120.000,00
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	599	1.000,00
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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599	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
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	5.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	40.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	599	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	710	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.500,00
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	599	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	599	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	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	570	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000174			617.500,00
02050.12.361.0600.2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	350.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	2.000.000,00

02050.12.361.0600.2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	420.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000177			2.772.000,00
02050.12.361.0600.2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	50.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	110.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	130.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	2.500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	2.000,00
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	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000178			906.000,00
02050.12.361.0600.2110 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	75.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	35.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000179			172.000,00
02050.12.361.0600.2111 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	75.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	20.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	541	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	541	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	541	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000180				166.500,00
02050.12.361.0600.2112 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000181				61.000,00
02050.12.361.0600.2113 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	15.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	2.500,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	542	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	542	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	542	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	40.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000182				99.000,00
02050.12.361.0600.2122 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000195				16.000,00
02050.12.361.0600.2123 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	543	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	543	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	543	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000196				20.500,00
02050.12.361.0600.2128 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	544	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	545	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	544	2.000,00	

02050.12.361.0600.2128 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS

3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	545	1.000,00
-----------------	---------------------	-----	----------

Total da Ficha Orçamentária - 000207

13.000,00

02050.12.361.0600.2131 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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	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	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000210

8.000,00

02050.12.361.0600.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
-----------------	---------------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 000214

10.000,00

02050.12.361.0600.2136 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	90.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	553	65.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	571	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	576	15.000,00
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	553	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	576	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	553	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	570	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	576	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	553	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	571	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000215

362.000,00

02050.12.361.0600.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	550	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550	20.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550	5.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	550	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	1.000,00

02050.12.361.0600.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000216			109.000,00
02050.12.365.0600.1014 - CONSTRUCAO,REFORMA E APLIACAO DE CRECHES			
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	599	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	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	599	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	569	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	599	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	540	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	550	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569	15.000,00
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	573	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	599	5.000,00
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 - 000025			127.000,00
02050.12.365.0600.1015 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	2.000,00
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	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	8.000,00
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	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000026			68.000,00
02050.12.365.0600.1016 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	16.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	5.000,00

02050.12.365.0600.1016 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00
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 - 000084

63.000,00

02050.12.365.0600.2114 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000183

36.000,00

02050.12.365.0600.2115 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	540	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	540	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	540	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	540	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	540	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	540	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540	4.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	540	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
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	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540	3.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000184

61.000,00

02050.12.365.0600.2116 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	70.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	25.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000185

146.000,00

02050.12.365.0600.2117 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	541	3.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	541	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	541	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	541	1.000,00

02050.12.365.0600.2117 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	541	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	541	1.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	541	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	3.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000186				47.000,00
02050.12.365.0600.2118 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	45.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000187				396.000,00
02050.12.365.0600.2119 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	542	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542	7.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	3.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	542	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542	1.500,00	
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	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	542	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	542	1.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	2.000,00	
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	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	542	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	50.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000188				163.000,00
02050.12.365.0600.2124 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 70%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000197				36.000,00
02050.12.365.0600.2125 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 30%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543	7.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	543	12.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	543	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	543	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	543	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	1.000,00	

02050.12.365.0600.2125 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 30%			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	543	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000198			32.000,00
02050.12.365.0600.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	80.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	6.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573	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
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
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
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	569	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00
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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
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	706	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00
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
4.4.90.36.00.00	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
4.4.90.39.00.00	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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	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	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000208			298.000,00
02050.12.366.0600.2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02050.12.366.0600.2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	569	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	569	5.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	569	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	569	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	569	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	569	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000209			35.000,00	
Total por Orgão R\$			9.455.500,00	

02.0000 - EXECUTIVO
02.060-SECRETARIA DE SAUDE / FMS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.10.301.0700.1054 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	659	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	601	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	631	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.500,00	
	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	621	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000127					83.000,00
02060.10.301.0700.1059 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	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	1.500,00	
	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	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	7.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00	
	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	

02060.10.301.0700.1059 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000169

63.500,00

02060.10.301.0700.2088 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	40.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	6.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	50.000,00
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
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	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	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000155

220.000,00

02060.10.301.0700.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	2.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	12.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	707	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602	5.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	500	8.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	9.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	707	12.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	602	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	707	6.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	602	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	707	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	6.000,00
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	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	602	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	707	8.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	5.000,00

02060.10.301.0700.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19

3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	602	5.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	707	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	602	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	5.000,00
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	600	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	4.000,00
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
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	602	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	602	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	707	1.000,00
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	603	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	601	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	603	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	707	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	601	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	603	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000176

280.000,00

02060.10.301.0700.2132 - PARCELAMENTO COM O INSS

4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	5.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600	5.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000211

11.000,00

02060.10.301.0700.2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	60.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	10.000,00

02060.10.301.0700.2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000212

138.000,00

02060.10.302.0700.1017 - RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	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	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	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	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 - 000036

110.000,00

02060.10.302.0700.1018 - REST.DO PRED.A DA S.DO P.EXERC.P/I DO C.DE SAUDE

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	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	659	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	601	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00

02060.10.302.0700.1018 - REST.DO PRED.A DA S.DO P.EXERC.P/I DO C.DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000095			108.000,00
02060.10.302.0700.1019 - AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	50.000,00
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	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	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	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00
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	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	10.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	635	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	706	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	710	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000094			175.000,00
02060.10.302.0700.1020 - CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	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	659	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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	80.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000043

137.000,00

02060.10.302.0700.1021 - CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	631	1.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.500,00
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	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	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	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	631	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	635	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000085

116.500,00

02060.10.302.0700.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	605	150.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	500	250.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605	150.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	500	730.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	320.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	605	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	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
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	2.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	8.000,00
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
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	20.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	15.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	80.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	621	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	659	5.000,00

02060.10.302.0700.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE

3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	400.000,00
3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	502	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	621	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	659	8.000,00
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
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	500	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	6.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	6.000,00
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
3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	500	300.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	170.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	631	4.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	8.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	30.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	6.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	621	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	659	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	500	550.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	600	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	621	5.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	7.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	6.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	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	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	621	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	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621	1.500,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659	1.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	2.000,00

02060.10.302.0700.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	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	659	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	3.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	601	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632	2.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000033

3.856.000,00

02060.10.302.0700.2028 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF

3.1.90.04.00.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	600	300.000,00
3.1.90.11.00.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	600	290.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	2.000,00
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
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	25.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	25.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	11.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	10.000,00
3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	3.000,00
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	4.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	10.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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	635	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000034

733.000,00

02060.10.302.0700.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS

3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	120.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	25.000,00
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	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	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
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	8.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	110.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	220.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	2.000,00

02060.10.302.0700.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS

3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	45.000,00
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	60.000,00
3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	600	140.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	170.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
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	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000035

948.000,00

02060.10.302.0700.2030 - MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	500	3.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000037

12.000,00

02060.10.302.0700.2057 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO

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	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.500,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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 - 000110

32.500,00

02060.10.302.0700.2071 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	100.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000138

122.000,00

02060.10.302.0700.2072 - RESTITUICOES DE RECURSOS

3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	602	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	631	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	659	2.000,00
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
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	1.500,00

02060.10.302.0700.2072 - RESTITUICOES DE RECURSOS

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
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	659	1.500,00

Total da Ficha Orçamentária - 000139

25.000,00

02060.10.302.0700.2134 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000213

11.000,00

02060.10.305.0700.2031 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	20.000,00
3.1.90.04.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	600	120.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	30.000,00
3.1.90.11.00.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	600	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	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
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000039

473.000,00

02060.10.305.0700.2032 - MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	10.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	28.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604	15.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	110.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	22.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	1.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	1.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	600	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000041

211.000,00

02060.10.305.0700.2034 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	500.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000105				500.000,00
02060.10.305.0700.2054 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00	
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600	1.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00	
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	3.000,00	
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	3.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	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	635	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000107				32.000,00
02060.10.306.0700.2033 - MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	25.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	621	4.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	631	2.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	200.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	80.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	621	25.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	631	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000042				347.000,00
02060.10.306.0700.2035 - MANUT. DAS ATIV.DA CARENCIA NUTRICIONAL				
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	2.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	2.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	3.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000118				15.000,00
02060.10.306.0700.2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000122				14.000,00
02060.10.306.0700.2061 - MANUT. DP PROG. DE ATENCAO BASICA VARIABEL - CER				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600	3.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02060.10.306.0700.2061 - MANUT. DP PROG. DE ATENCAO BASICA VARIABEL - CER			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000123			15.000,00
Total por Orgão R\$			8.788.500,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.070-SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.08.244.0500.1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	9.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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	707	6.000,00	
	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	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000044					61.000,00
02070.08.244.0500.1023 - CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00	
	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	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	1.000,00	
	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	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					67.000,00
02070.08.244.0500.1024 - REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00	
	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	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	665	1.000,00	
	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	1.000,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	1.000,00	

02070.08.244.0500.1024 - REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL

4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	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	660	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000086

60.000,00

02070.08.244.0500.1057 - CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
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	1.000,00
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	669	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	669	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	7.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000130

48.000,00

02070.08.244.0500.1061 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00
-----------------	---------------------	-----	------------

Total da Ficha Orçamentária - 000190

100.000,00

02070.08.244.0500.2037 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	707	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	280.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	90.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	707	4.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500	20.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	9.000,00

65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02070.08.244.0500.2037 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL

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	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	669	2.000,00
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	707	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	669	8.000,00
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	707	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710	1.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	4.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	4.000,00
3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	3.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	500	3.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	707	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	669	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	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	500	1.000,00
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	669	1.000,00
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
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	669	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000047

723.500,00

02070.08.244.0500.2081 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00

02070.08.244.0500.2081 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
-----------------	-----------------------------	-----	----------

Total da Ficha Orçamentária - 000148

16.000,00

02070.08.244.0500.2083 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	22.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOSAS FISICAS	500	100.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000150

200.000,00

02070.08.244.0500.2084 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

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	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000151

16.000,00

02070.08.244.0500.2098 - MANTER ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	16.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	16.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	8.000,00
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	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000165

69.000,00

02070.08.244.0500.2143 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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	707	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000222

58.000,00

02070.08.244.0500.2158 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS

3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	2.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	661	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	661	2.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	665	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000237

12.000,00

02070.09.271.0500.2042 - PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	18.000,00
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	15.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOSAS FISICAS	500	70.000,00

02070.09.271.0500.2042 - PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS			
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 - 000048			216.000,00
02070.09.271.0500.2043 - MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	85.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	20.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	21.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000049			131.000,00
Total por Órgão R\$			1.777.500,00

02.0000 - EXECUTIVO

02.080-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.20.606.0800.1025 - CONST.REC.E AMPL.DO CURRAL DEST.A FEIRA DE ANIMAIS					
	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	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000050					54.500,00
02080.20.606.0800.1026 - CONSTRUCAO E REF.DO MATADOURO PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.500,00	
	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	749	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	700	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000051					86.500,00
02080.20.606.0800.1027 - REC.E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	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	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	705	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000052					100.000,00
02080.20.606.0800.1028 - REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	

02080.20.606.0800.1028 - REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO

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	749	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	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	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000053

98.000,00

02080.20.606.0800.1029 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000054

65.000,00

02080.20.606.0800.1030 - CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	749	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000055

207.000,00

02080.20.606.0800.1031 - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	1.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	32.000,00
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

02080.20.606.0800.1031 - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000096

99.000,00

02080.20.606.0800.1032 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00
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	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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000056

215.000,00

02080.20.606.0800.1060 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA

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	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000175

77.500,00

02080.20.606.0800.2044 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	30.000,00
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	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	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	997.300,00
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	711	1.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	170.000,00
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	711	1.000,00

02080.20.606.0800.2044 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	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	711	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	2.000,00	
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	3.000,00	
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00	
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	2.000,00	
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	2.500,00	
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	1.000,00	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000057				1.954.800,00
02080.20.606.0800.2045 - PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	500	35.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000058				35.000,00
02080.20.606.0800.2085 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	6.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	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	4.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	8.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	3.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00	
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000152				34.000,00
02080.20.606.0800.2099 - APOIO A PRODUTORES(CRIADORES) DE CAPRINOS E OVINOS				
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	10.000,00	
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	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	6.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	500	8.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000166				33.000,00
02080.20.606.0800.2100 - PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	500	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000167				60.000,00
02080.20.606.0800.2138 - SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE VACA				



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	500	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000217				50.000,00
02080.20.606.0800.2139 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
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 - 000218				2.000,00
Total por Orgão R\$				3.171.300,00

02.0000 - EXECUTIVO
02.090-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.15.451.0900.1033 - CONSTRUCAO,REF.E AMPL.DO PREDIO DA PREF.MUNICIPAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	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	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000059					35.500,00
02090.15.451.0900.1070 - CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	701	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	1.500,00	
	4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00	
	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	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000204					83.000,00
02090.15.451.0900.1071 - PAVIMENTACAO ASFALTICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	70.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000206					180.000,00
02090.15.452.0900.1034 - AQUISICAO DE 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	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00	

02090.15.452.0900.1034 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000061

47.000,00

02090.15.452.0900.2046 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	950.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	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	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	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	350.000,00
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	711	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	1.000,00
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	150.000,00
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	711	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	751	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	701	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	711	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	749	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751	1.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00
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	1.500,00
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	705	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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00

02090.15.452.0900.2046 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000062			1.733.500,00
02090.15.452.0900.2047 - MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
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	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000063			20.000,00
02090.15.452.0900.2087 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	4.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	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
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	20.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701	2.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000154			42.000,00
02090.15.452.0900.2140 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
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 - 000219			2.000,00
02090.16.451.0900.1035 - CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000060			92.500,00
02090.16.482.0900.1036 - CONST.E RECUPERACAO DE UN.HABITACIONAIS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	749	1.500,00

02090.16.482.0900.1036 - CONST.E RECUPERACAO DE UN.HABITACIONAIS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000064

105.000,00

02090.17.512.0900.1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	749	1.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000065

101.000,00

02090.17.512.0900.1041 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000066

155.000,00

02090.17.512.0900.1052 - CONST.REF.AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	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	705	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

02090.17.512.0900.1052 - CONST.REF.AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000119			77.000,00
02090.18.541.0900.2074 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO			
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	500	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000142			50.000,00
02090.24.722.0900.1042 - INST.DO SIT.DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000068			10.000,00
02090.24.722.0900.1055 - CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	749	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	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
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	5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000128			86.000,00
02090.25.752.0900.1043 - IMPL.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00
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	20.000,00
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	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

02090.25.752.0900.1043 - IMPL.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL

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 - 000069

157.000,00

02090.26.782.0900.1044 - CONST.REST.EST.VIC.BUEIROS,P.MOLHADA E PONTILHOES

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	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	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000070

112.000,00

02090.26.782.0900.1046 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500	30.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	700	30.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	701	20.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	705	2.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	706	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	710	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	721	5.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000100

102.000,00

02090.26.782.0900.1047 - CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA

4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	130.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000073

255.000,00

02090.26.782.0900.2048 - MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS

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	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.000,00

02090.26.782.0900.2048 - MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000074			52.000,00
02090.26.782.0900.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	25.000,00
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	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	750	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000153			47.000,00
Total por Órgão R\$			3.544.500,00

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02100.13.392.0300.2063 - PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA					
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	500	35.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000125					35.000,00
02100.13.392.0300.2141 - PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA					
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	500	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000220					30.000,00
02100.13.392.0600.1049 - CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	35.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000114					112.000,00
02100.13.392.0600.1050 - CONST.REF.AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	1.000,00	
	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	749	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	749	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	90.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	3.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000115					294.000,00
02100.13.392.0600.1051 - AQUISICAO DE VEICULOS 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	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	3.000,00	
	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 - 000116					64.000,00
02100.13.392.0600.1056 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL					
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	

02100.13.392.0600.1056 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL

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	749	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	749	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	705	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	710	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	721	2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000129

103.000,00

02100.13.392.0600.2024 - MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	4.000,00
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	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	320.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000113

366.000,00

02100.13.392.0600.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	13.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	25.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	500	20.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000111

112.000,00

02100.13.392.0600.2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	2.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	5.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	715	3.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	716	2.000,00
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	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	715	5.000,00

02100.13.392.0600.2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	716	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	715	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	716	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	500	30.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	715	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	716	8.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	705	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	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000112

117.000,00

02100.13.392.0600.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	140.000,00
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
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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	15.000,00
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
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	5.000,00
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	35.000,00
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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700	2.000,00
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	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	749	1.000,00
3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	1.000,00
3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	500	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	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
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00

02100.13.392.0600.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	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	2.000,00
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	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701	1.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749	1.000,00
4.4.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700	2.000,00
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 - 000117

338.500,00

02100.13.392.0600.2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	719	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	719	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	719	5.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOS FISICAS	719	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	719	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000189

68.000,00

02100.13.392.1000.1068 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	701	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	710	15.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000202

140.000,00

02100.13.392.1000.2142 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS

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 - 000221

2.000,00

Total por Órgão R\$

1.781.500,00



02.0000 - EXECUTIVO
02.110-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02110.26.782.0200.2121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	3.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
	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	25.000,00	
	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	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000203					200.500,00
Total por Órgão R\$					200.500,00

02.0000 - EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.08.241.0500.2154 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
	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	1.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	500,00	
	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	5.000,00	
	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	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000233					16.500,00
02120.08.243.0500.2155 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500	20.000,00	
	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00	
	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	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	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000234					188.000,00
02120.08.244.0500.2144 - EST.E AMPL.DA REDE DE SERV. E PROG.SOCIOAS.E AFINS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	8.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	665	80.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00	
	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	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000223					131.000,00
02120.08.244.0500.2145 - BLOCO DE FINANCIAMEN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	90.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	120.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	25.000,00	
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	50.000,00	

02120.08.244.0500.2145 - BLOCO DE FINANCIAMEN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	80.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	660	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	660	5.000,00
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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000224

479.000,00

02120.08.244.0500.2146 - BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPECIAL (M.C.)-SERV.REGIONAL

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	8.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500	5.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	660	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	25.000,00
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	660	25.000,00
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	660	25.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	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	500	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000225

295.000,00

02120.08.244.0500.2147 - FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL - MANUT.CMAS - IGD SUAS

3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	5.000,00
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	10.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000226

42.000,00

02120.08.244.0500.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF

3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	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	5.000,00

02120.08.244.0500.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF

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	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
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	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000227

60.000,00

02120.08.244.0500.2149 - OUTROS PROG.PROJE.BENEF.E SERV.SOCIOASSIST.DO FNAS

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	25.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	661	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	661	20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	8.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	661	8.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500	2.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	660	2.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	661	2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	661	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	665	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	2.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	2.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	661	2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	660	10.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	661	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	10.000,00
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	500	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	665	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	660	1.000,00

02120.08.244.0500.2149 - OUTROS PROG.PROJE.BENEF.E SERV.SOCIOASSIST.DO FNAS

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	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665	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	660	5.000,00
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	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000228

408.000,00

02120.08.244.0500.2150 - COFINAN.EST.DOS SERV.SUAS-CRAS,SER.REGIO.E BE-FEAS

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	661	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	661	10.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	661	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	661	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	10.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	661	2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	661	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000229

65.000,00

02120.08.244.0500.2151 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	2.000,00
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	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	8.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000230

145.000,00

02120.08.244.0500.2152 - FMAS-CO FINANC.MUNI. DOS SERV.PROGR.E PROJ.DO SUAS

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500	13.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500	5.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	2.000,00
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
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	660	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500	2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	660	1.000,00

02120.08.244.0500.2152 - FMAS-CO FINANC.MUNI. DOS SERV.PROGR.E PROJ.DO SUAS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	500	2.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	660	1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	6.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	660	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500	10.000,00
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	500	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	5.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500	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	500	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000231

131.000,00

02120.08.244.0500.2153 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. P/ASSIST.SOCIAL

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	12.000,00
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	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	661	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	660	3.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	660	15.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	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	661	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000232

71.000,00

02120.08.244.0500.2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	660	2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	660	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	2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	2.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOA FISICAS	660	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	660	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2025

02120.08.244.0500.2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS			
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	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000235			21.000,00
02120.08.244.0500.2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	660	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660	500,00
Total da Ficha Orçamentária - 000236			1.500,00
Total por Orgão R\$			2.054.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (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	370.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000075					370.000,00
Total por Orgão R\$					370.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	CONST.AMPL.E RECUPERACAO DO PREDIO DA C.MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEICULO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1003	AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/ GABINETE DO PREFEITO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1004	AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1005	CONSTRUCAO DE UM PORTAL PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1006	AQUIS.DE VEICULO,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE FINANÇAS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1007	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1012	CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00
1013	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1014	CONSTRUCAO,REFORMA E APLICAO DE CRECHES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1015	REAPARELHAMENTO DE CRECHES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1016	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1017	RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1018	REST.DO PRED.A DA S.DO P.EXERC.P/I DO C.DE SAUDE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1019	AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1020	CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1021	CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1023	CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1024	REF.E AMPL.DO CRRS-CENTRO DE REF.DA ASSIT.SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1025	CONST.REC.E AMPL.DO CURRAL DEST.A FEIRA DE ANIMAIS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
1026	CONSTRUCAO E REF.DO MATADOURO PUBLICO	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
1027	REC.E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1028	REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1030	CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1031	CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1032	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1033	CONSTRUCAO,REF.E AMPL.DO PREDIO DA PREF.MUNICIPAL	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1035	CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
1036	CONST.E RECUPERACAO DE UN.HABITACIONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1041	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1042	INST.DO SIT.DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1043	IMPL.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1044	CONST.REST.EST.VIC.BUEIROS,P.MOLHADA E PONTILHOES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1046	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1047	CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
1048	CONST REF E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADRAS E CAMP	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
1049	CONST.REF.AMP.QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1050	CONST.REF.AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1051	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1052	CONST.REF.AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1053	IMPLANTACAO PROJETO CIDADE DIGITAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1054	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1055	CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1056	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1057	CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1059	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
1060	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1061	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1068	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1070	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1071	PAVIMENTACAO ASFALTICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total dos Projetos R\$		5.903.000,00	0,00	0,00	5.903.000,00
Atividades					
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	558.200,00	0,00	558.200,00
2003	MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.571.500,00	0,00	1.571.500,00
2004	MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2005	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2007	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2008	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2009	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2010	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP)	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
2013	MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00
2017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
2018	CUSTEIO DE AÇAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2020	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
2024	MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE	0,00	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00
2028	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS	0,00	948.000,00	0,00	948.000,00
2030	MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2031	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
2032	MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
2033	MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
2034	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2035	MANUT. DAS ATIV.DA CARENCA NUTRICIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00
2042	PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
2043	MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2044	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA	0,00	1.954.800,00	0,00	1.954.800,00
2045	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2046	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.733.500,00	0,00	1.733.500,00
2047	MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2048	MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
2052	DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
2054	MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2057	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
2060	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2061	MANUT. DP PROG. DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL - CER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2063	PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2065	MANUTENCAO PROG.NAC.DE INCLUSAO DE JOVENS-PJ CAMPO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2066	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2068	RESTITUICAO DE RECURSOS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
2070	AQUIS. UNIFORMES-CALÇADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2071	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2072	RESTITUICOES DE RECURSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2078	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2081	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2084	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2085	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2087	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2088	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2089	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
2098	MANTER ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
2099	APOIO A PRODUTORES(CRIADORES) DE CAPRINOS E OVINOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2100	PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2105	PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00
2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
2110	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
2111	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
2112	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
2113	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
2116	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 70%	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
2117	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAF FEB 30%	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2118	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70%	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
2119	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30%	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2121	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2123	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
2124	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 70%	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2125	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAR FEB 30%	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2126	MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2128	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2131	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2132	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
2134	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
2138	SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE VACA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2139	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2140	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2141	PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2142	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2143	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
2144	EST.E AMPL.DA REDE DE SERV. E PROG.SOCIOAS.E AFINS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2145	BLOCO DE FINANCIAMEN.DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
2146	BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPECIAL (M.C.)-SERV.REGIONAL	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
2147	FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL - MANUT.CMAS - IGD SUAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2149	OUTROS PROG.PROJE.BENEF.E SERV.SOCIOASSIST.DO FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
2150	COFINAN. EST.DOS SERV.SUAS-CRAS,SER.REGIO.E BE-FEAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2151	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
2152	FMAS-CO FINANC.MUNI. DOS SERV.PROGR.E PROJ.DO SUAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2153	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. P/ASSIST.SOCIAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
2154	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2155	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2158	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total das Atividades R\$		0,00	31.097.000,00	0,00	31.097.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.873.000,00	19.086.000,00	0,00	20.959.000,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.000,00	3.775.000,00	0,00	3.856.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.000,00	531.500,00	0,00	548.500,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.000,00	719.000,00	0,00	751.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	52.000,00	113.000,00	0,00	165.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	217.500,00	357.000,00	0,00	574.500,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	144.500,00	74.000,00	0,00	218.500,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	76.000,00	115.000,00	0,00	191.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação - Lei nº 12.858/2013	38.000,00	8.000,00	0,00	46.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	34.000,00	34.000,00	0,00	68.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	41.000,00	14.000,00	0,00	55.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	153.000,00	53.500,00	0,00	206.500,00
602	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. ASPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco ERSPS - COVID-19 bojo da ação 21C0.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
604	Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
605	Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da enfermagem	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00	85.000,00	0,00	120.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	124.500,00	21.000,00	0,00	145.500,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinc. à Saúde - Lei nº 12.858/2013	46.000,00	23.000,00	0,00	69.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	76.000,00	41.000,00	0,00	117.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00	1.192.500,00	0,00	1.205.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.000,00	191.000,00	0,00	202.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	54.000,00	101.000,00	0,00	155.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	38.000,00	40.000,00	0,00	78.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	997.500,00	70.000,00	0,00	1.067.500,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	458.500,00	33.500,00	0,00	492.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	98.000,00	14.000,00	0,00	112.000,00
706	Transferência Especial da União	334.000,00	56.000,00	0,00	390.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.000,00	88.500,00	0,00	94.500,00
710	Transferência Especial dos Estados	340.000,00	66.000,00	0,00	406.000,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
720	Transferências da União Ref. às particip. na exp. Petróleo e Gás Nat. dest. ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	228.000,00	101.000,00	0,00	329.000,00
749	Outras vinculações de transferências	230.500,00	42.000,00	0,00	272.500,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	277.000,00	2.920.700,00	0,00	3.197.700,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.000,00	3.148.500,00	0,00	3.484.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
10	SAÚDE	793.000,00	7.995.500,00	0,00	8.788.500,00
12	EDUCAÇÃO	1.083.500,00	8.372.000,00	0,00	9.455.500,00
13	CULTURA	713.000,00	1.068.500,00	0,00	1.781.500,00
15	URBANISMO	345.500,00	1.797.500,00	0,00	2.143.000,00
16	HABITAÇÃO	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
17	SANEAMENTO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
24	COMUNICAÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
25	ENERGIA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
26	TRANSPORTE	469.000,00	299.500,00	0,00	768.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00
3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
3.1.90.04.00.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00
3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
3.1.90.11.00.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.90.11.00.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.281.000,00	0,00	2.281.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.542.300,00	0,00	3.542.300,00
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
3.3.90.31	PREMIAC.CULT.ART.CIENT.,DESP. E OUTROS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00
3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00
3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.07	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
Sub Total R\$		0,00	29.432.300,00	0,00	29.432.300,00
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	57.500,00	0,00	186.500,00
4 4 90 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	91.500,00	31.500,00	0,00	123.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
4.4.90.39	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.500,00	44.200,00	0,00	150.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.041.000,00	286.000,00	0,00	4.327.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.404.000,00	497.500,00	0,00	1.901.500,00
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	49.000,00	0,00	78.000,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
Sub Total R\$		5.903.000,00	1.294.700,00	0,00	7.197.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Sub Total R\$		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	28.000,00	649.200,00	0,00	677.200,00
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	193.000,00	1.757.500,00	0,00	1.950.500,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	56.000,00	1.523.000,00	0,00	1.579.000,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.083.500,00	8.372.000,00	0,00	9.455.500,00
02.060	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	793.000,00	7.995.500,00	0,00	8.788.500,00
02.070	SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL	336.000,00	1.441.500,00	0,00	1.777.500,00
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
02.090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.598.000,00	1.946.500,00	0,00	3.544.500,00
02.100	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	713.000,00	1.068.500,00	0,00	1.781.500,00
02.110	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
02.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.054.000,00	0,00	2.054.000,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)
EXERCÍCIO:2025

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0100	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	849.700,00	0,00	877.700,00
0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	1.832.500,00	0,00	2.025.500,00
0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	671.000,00	0,00	727.000,00
0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	336.000,00	4.347.500,00	0,00	4.683.500,00
0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.656.500,00	9.363.500,00	0,00	11.020.000,00
0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	793.000,00	7.995.500,00	0,00	8.788.500,00
0800	AGRICULTURA E VIDA	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.598.000,00	1.946.500,00	0,00	3.544.500,00
1000	CULTURA EM AÇÃO	140.000,00	2.000,00	0,00	142.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	29.802.300,00	01-LEGISLATIVA	1.650.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	688.011,00	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	623.951,00	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1112- Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	04-ADMINISTRAÇÃO	3.197.700,00
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	277.151,00	05-DEFESA NACIONAL	
1114- Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	307.300,00	06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1119- Outros Impostos	4.500,00	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1120- Taxas	53.060,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.484.500,00
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.060,00	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.356.000,00
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	10-SAÚDE	8.788.500,00
1130- Contribuição de Melhoria	11.000,00	11-TRABALHO	
1131- Contribuição de Melhoria	11.000,00	12-EDUCAÇÃO	9.455.500,00
1200- Contribuições	4.000,00	13-CULTURA	1.781.500,00
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1241- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	15-URBANISMO	2.143.000,00
1300- Receita Patrimonial	697.700,00	16-HABITAÇÃO	197.500,00
1310- Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	17-SANEAMENTO	333.000,00
1311- Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	18-GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
1320- Valores Mobiliários	663.700,00	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1321- Juros e Correções Monetárias	663.700,00	20-AGRICULTURA	3.171.300,00
1390- Demais Receitas Patrimoniais	9.000,00	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1399- Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	22-INDÚSTRIA	
1600- Receita de Serviços	10.000,00	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1610- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	24-COMUNICAÇÕES	96.000,00
1611- Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	25-ENERGIA	157.000,00
1690- Outros Serviços	6.000,00	26-TRANSPORTE	768.500,00
1699- Outros Serviços	6.000,00	27-DESPORTO E LAZER	
1700- Transferências Correntes	26.300.020,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	
1710- Transferências da União e de suas Entidades	20.904.520,00	29-TURISMO	
1711- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.203.200,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
65-SAO JOSE DOS CORDEIROS (EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO:2025

Página : 2/ 3

R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
1712- Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	234.000,00		
1713- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.390.000,00		
1714- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDCE	652.100,00		
1715- Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	330.000,00		
1716- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.185.500,00		
1717- Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	337.430,00		
1719- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	598.290,00		
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.819.500,00		
1721- Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.440.500,00		
1723- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
1724- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000,00		
1729- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	199.000,00		
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	2.576.000,00		
1751- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.576.000,00		
1900- Outras Receitas Correntes	2.102.569,00		
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	335.000,00		
1921- Indenizações	130.000,00		
1922- Restituições	205.000,00		
1990- Demais Receitas Correntes	1.767.569,00		
1999- Outras Receitas Correntes	1.767.569,00		
2000- Receitas de Capital	7.197.700,00		
2100- Operações de Crédito	400.000,00		
2110- Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		
2119- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		
2120- Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00		
2129- Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00		
2200- Alienação de Bens	400.000,00		
2210- Alienação de Bens Móveis	300.000,00		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00		
2220- Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		



R E C E I T A S	Valor R\$	D E S P E S A S	Valor R\$
2221- Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		
2400- Transferências de Capital	6.397.700,00		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	3.230.580,00		
2411- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	195.000,00		
2412- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.110.500,00		
2414- Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.434.370,00		
2419- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	281.710,00		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.209.000,00		
2422- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00		
2429- Outras Transferências de Recursos dos Estados	651.000,00		
2490- Demais Transferências de Capital	1.958.120,00		
2499- Outras Transferências de Capital	1.958.120,00		
Total das Receitas R\$	37.000.000,00	Total das Despesas R\$	37.000.000,00

Código	Descrição	V A L O R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
122	ADMINISTACAO GERAL	221.000,00	2.416.700,00	0,00	2.637.700,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.000,00	514.000,00	0,00	570.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	336.000,00	2.944.000,00	0,00	3.280.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
301	ATENÇÃO BASICA	146.500,00	649.000,00	0,00	795.500,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646.500,00	5.739.500,00	0,00	6.386.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	825.500,00	7.112.000,00	0,00	7.937.500,00
365	EDUCACAO INFANTIL	258.000,00	1.215.000,00	0,00	1.473.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	713.000,00	1.068.500,00	0,00	1.781.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
452	SERVICOS URBANOS	47.000,00	1.797.500,00	0,00	1.844.500,00
482	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
606	EXTENSAO RURAL	1.002.500,00	2.168.800,00	0,00	3.171.300,00
722	TELECOMUNICACOES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	469.000,00	299.500,00	0,00	768.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total R\$		5.903.000,00	31.097.000,00	0,00	37.000.000,00

ATA DE REUNIÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, PARA APRESENTAÇÃO DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO 2025.

Foi realizado no dia 10 de dezembro de 2024, com início às 9h, no Plenário da Câmara Municipal de São José dos Cordeiros, Audiência Pública para tratar sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. Na audiência reuniram-se os vereadores, o assessor contábil da Casa Emmanuel Sousa e representantes da população. Sob a presidência do vereador Jandilson Mendes Maranhão, que após cumprimentar os seus pares e todos os presentes, deu por aberta a audiência. Passada à palavra ao assessor contábil Emmanuel Sousa, que saudou a todos e iniciou conceituando os instrumentos de planejamento da administração pública, que são o PPA- Plano Plurianual, a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA- Lei Orçamentária Anual e seguiu explanando sobre a Lei de responsabilidade fiscal. Continuamente, destacou que a participação popular é um fator determinante na democracia e possui previsão legal no art. 48 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a gestão busca promover essa participação através das audiências públicas e demais meios disponibilizados. Seguidamente, explicou o conceito da LOA, seu prazo de vigência e que nela está contido um planejamento de gastos que definem as obras e os serviços que são prioritários para o Município, levando em conta os recursos disponíveis e as metas estabelecidas na lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste sentido, posteriormente explanou o conteúdo e as principais receitas da LOA. Por fim, o senhor Emmanuel abriu o espaço para ouvir os vereadores e representantes da população presente na audiência, elucidando as dúvidas e questionamentos apresentadas na ocasião. Concluídos os debates e nada mais havendo a tratar, o presidente agradece a presença de todos pela participação no evento, e deu por encerrada a Audiência, lavrando-se a presente ata.

Câmara Municipal de São José dos Cordeiros, em 10 de dezembro de 2024.

RELAÇÃO DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2025

- Jandilson Mendes Maranhão
- Carizete Helena de Sousa Montenegro
- Ana Paula Alcântara de C. Araújo
- Walfredo Carlos de Souza Santos
- Aguiar, Gualdino de Gualberto Filho
- Walfredo Carlos de Souza Santos
- Gláucia Liciane de R. Araújo
- Hilberberg Freitas Araújo