

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2026



www.conplanpb.com.br

CONPLAN
Contabilidade e Planejamento

Lei nº. 488/2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 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 2026, 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	44.946.800,00	5.235.800,00	39.711.000,00
1.1	Receitas do Tesouro	44.946.800,00	5.235.800,00	39.711.000,00
	Receita Tributária	1.778.500,00		1.778.500,00
		4.000,00		4.000,00

		Contribuições			
		Receita Patrimonial	866.300,00		866.300,00
		Receita de Serviços	10.000,00		10.000,00
		Transferências Correntes	41.271.000,00	5.235.800,00	36.035.200,00
		Outras receitas Correntes	1.017.000,00		1.017.000,00
2		RECEITAS DE CAPITAL	14.289.000,00		14.289.000,00
	2.1	Receitas do Tesouro	14.289.000,00		14.289.000,00
		Operações de Créditos	400.000,00		400.000,00
		Alienações de Bens	500.000,00		500.000,00
		Transferências de Capital	13.389.000,00		13.389.000,00
		TOTAL (1 + 2)	59.235.800,00	5.235.800,00	54.000.000,00

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:

D E S P E S A S

Em R\$ 1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	Poder Legislativo	1.897.500,00
	Câmara Municipal	1.897.500,00
	Poder Executivo	52.102.500,00
	Gabinete do Prefeito	854.000,00
	Secretaria Mun. de Administração	2.269.000,00
	Secretaria Mun. de Finanças e Contabilidade	1.724.000,00
	Secretaria Mun. de Educação	12.190.500,00
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	14.096.000,00
	Secretaria Mun. de Desenv. e Assistência Social	2.556.000,00
	Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	4.088.000,00
	Secretaria Mun. de Infraestrutura	6.256.000,00
	Secretaria Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	4.663.000,00
	Secretaria Mun. de Transportes	203.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.663.000,00

	Reserva de Contingência	540.000,00
TOTAL		54.000.000,00

B	DESPESAS POR FUNÇÕES	
	Poder Legislativo	1.897.500,00
	Legislativo	1.897.500,00
	Poder Executivo	52.102.500,00
	Administração	3.788.000,00
	Assistência Social	4.872.000,00
	Previdência Social	1.406.000,00
	Saúde	14.096.000,00
	Educação	12.190.500,00
	Cultura	4.663.000,00
	Urbanismo	3.240.000,00
	Habitação	894.000,00
	Saneamento	395.000,00
	Gestão Ambiental	50.000,00
	Agricultura	4.088.000,00
	Comunicações	105.000,00
	Energia	173.000,00
	Transporte	1.602.000,00
	Reserva de Contingência	540.000,00
TOTAL		54.000.000,00

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 2025;

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 2026 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 2026; 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 2026, 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.

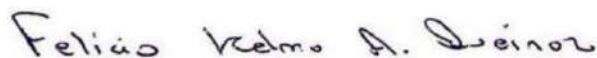
Art. 9º. As alterações necessárias no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2026-2029.

Art. 10º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2026 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 2026 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 2026, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Cordeiros, 29 de Dezembro de 2025.



Felício Kelmo A. Queiroz

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
PREFEITO

PREFEITURA DE
**SÃO JOSÉ
DOS CORDEIROS**
NOVOS CAMINHOS PARA UM NOVO FUTURO



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026

Receita		VALOR		Despesa		VALOR	
Títulos	Origem	Categoria		Títulos	Modalidade	Categoria	
1 - RECEITAS CORRENTES		44.946.800,00		3 - DESPESAS CORRENTES			39.171.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778.500,00			31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.761.450,00		
12 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00		
13 - RECEITA PATRIMONIAL	866.300,00			33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.387.550,00		
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00						
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.271.000,00						
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.000,00						
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-5.235.800,00					
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		39.711.000,00		TOTAL DA DESPESA CORRENTE			39.171.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA		0,00					
TOTAL DA RECEITA CORRENTE INTRA		0,00					
				SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			+11.011.600,00
TOTAL		39.711.000,00		TOTAL			50.182.600,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		14.289.000,00		4 - DESPESAS DE CAPITAL			14.289.000,00
				44 - INVESTIMENTOS	13.893.000,00		
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00			45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00		
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00			46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.000,00		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.389.000,00						
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL		14.289.000,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL			14.289.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00					
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL INTRA		0,00					
TOTAL		14.289.000,00		TOTAL			14.289.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	44.946.800,00	DESPESAS CORRENTES	39.171.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.289.000,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	-5.235.800,00	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.289.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	540.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00		
TOTAL	54.000.000,00	TOTAL	54.000.000,00
TOTAL GERAL	54.000.000,00	TOTAL GERAL	54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ

Gestor

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN.
ORCAMENTARIO LTDA

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/2

R\$ 1,00

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR		
		Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.532.500,00	255.500,00	3.788.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.930.500,00	192.500,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	830.000,00	24.000,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	2.100.500,00	168.500,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	602.000,00	63.000,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	602.000,00	63.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.331.000,00	2.541.000,00	4.872.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	193.000,00	
08.122.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	107.000,00	193.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	17.000,00	0,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	304.000,00	303.000,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	218.000,00	0,00	
08.243.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	86.000,00	303.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.462.000,00	1.094.000,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	1.462.000,00	1.094.000,00	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	441.000,00	951.000,00	
08.245.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	441.000,00	951.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.345.000,00	61.000,00	1.406.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.345.000,00	61.000,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	185.000,00	2.000,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	1.160.000,00	59.000,00	
10	SAÚDE	7.523.500,00	6.572.500,00	14.096.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	229.500,00	758.500,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	170.500,00	665.500,00	
10.301.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	59.000,00	93.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.233.000,00	4.449.000,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	6.233.000,00	4.449.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	850.000,00	1.185.000,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	850.000,00	1.185.000,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	211.000,00	180.000,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	211.000,00	180.000,00	
12	EDUCAÇÃO	3.257.500,00	8.933.000,00	12.190.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	5.000,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	10.000,00	5.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.896.500,00	7.275.000,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	2.896.500,00	7.275.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	351.000,00	1.618.000,00	
12.365.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	351.000,00	1.618.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	35.000,00	
13	CULTURA	2.295.000,00	2.368.000,00	4.663.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.295.000,00	2.368.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O, V)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/2

R\$ 1,00

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR		
		Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	65.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	2.177.000,00	1.303.000,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇAO	53.000,00	1.065.000,00	
15	URBANISMO	2.680.000,00	560.000,00	3.240.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	522.000,00	334.000,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	522.000,00	334.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.158.000,00	226.000,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	2.158.000,00	226.000,00	
16	HABITAÇÃO	88.000,00	806.000,00	894.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.000,00	697.000,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	54.000,00	697.000,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	34.000,00	109.000,00	
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	34.000,00	109.000,00	
17	SANEAMENTO	98.500,00	296.500,00	395.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	98.500,00	296.500,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	98.500,00	296.500,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	50.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	3.083.500,00	1.004.500,00	4.088.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.083.500,00	1.004.500,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	3.083.500,00	1.004.500,00	
24	COMUNICAÇÕES	32.000,00	73.000,00	105.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	32.000,00	73.000,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	32.000,00	73.000,00	
25	ENERGIA	39.000,00	134.000,00	173.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	39.000,00	134.000,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	39.000,00	134.000,00	
26	TRANSPORTE	709.000,00	893.000,00	1.602.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	709.000,00	893.000,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	201.000,00	2.000,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	508.000,00	891.000,00	
99	RESERVA	540.000,00	0,00	540.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	0,00	
Total R\$		29.502.000,00	24.498.000,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/3

R\$ 1,00

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	277.000,00	3.511.000,00	0,00	3.788.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	826.000,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	826.000,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	2.076.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00	609.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	609.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	859.000,00	4.013.000,00	0,00	4.872.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	0,00	
08.122.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	300.000,00	0,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	17.000,00	0,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	218.000,00	0,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	218.000,00	0,00	
08.243.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	389.000,00	0,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	859.000,00	1.697.000,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	859.000,00	1.697.000,00	0,00	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.392.000,00	0,00	
08.245.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.392.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	187.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	0,00	187.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.219.000,00	0,00	
10	SAÚDE	1.395.000,00	12.701.000,00	0,00	14.096.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	179.000,00	657.000,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	179.000,00	657.000,00	0,00	
10.301.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	152.000,00	0,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.216.000,00	9.466.000,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	1.216.000,00	9.466.000,00	0,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.035.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	2.035.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	391.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	2.301.500,00	9.889.000,00	0,00	12.190.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/3

R\$ 1,00

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	15.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.500,00	8.415.000,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.756.500,00	8.415.000,00	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	545.000,00	1.424.000,00	0,00	
12.365.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	545.000,00	1.424.000,00	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO 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	2.219.000,00	2.444.000,00	0,00	4.663.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	65.000,00	0,00	
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	65.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.104.000,00	2.376.000,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	1.115.000,00	3.000,00	0,00	
15	URBANISMO	856.000,00	2.384.000,00	0,00	3.240.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	856.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	856.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.384.000,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	0,00	2.384.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	751.000,00	0,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	751.000,00	0,00	0,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	143.000,00	0,00	0,00	
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	143.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	395.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	395.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	0,00	50.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	173.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	173.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.299.000,00	303.000,00	0,00	1.602.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	203.000,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	0,00	203.000,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.299.000,00	100.000,00	0,00	
99	RESERVA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	540.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	
Total R\$		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1	---	Receitas Correntes								44.946.800,00	-5.235.800,00
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.778.500,00	0,00					
1.1.1	---	Impostos	1.714.500,00	0,00							
1.1.1.2	---	Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	0,00							
1.1.1.2.50	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00							
1.1.1.2.50.0.1	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	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	---	"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	---	"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	---	"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	---	"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	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	423.500,00	0,00							
1.1.1.3.03	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	423.500,00	0,00							
1.1.1.3.03.1	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	423.500,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.1	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	423.500,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	423.500,00	0,00							
1.1.1.3.03.1.1.00	500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	423.500,00	0,00							
1.1.1.4	---	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.4.51	---	Impostos sobre Serviços	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.1	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.4.51.1.1.00	500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250.000,00	0,00							
1.1.1.9	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.1.1.9.99	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1	---	Outros Impostos - Principal	6.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.00	---	Outros Impostos	6.000,00	0,00							
1.1.1.9.99.0.1.00	502	Outros Impostos	6.000,00	0,00							
1.1.2	---	Taxas	53.000,00	0,00							
1.1.2.1	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00	0,00							
1.1.2.1.01	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0.1	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	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							
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	2.000,00	0,00							
1.1.2.1.01.0.1.06	500	Taxa de Alvará de Licença para Construção	2.000,00	0,00							
1.1.2.2	---	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00							
1.1.2.2.01	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00	0,00							
1.1.2.2.01.0	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00	0,00							
1.1.2.2.01.0.1	---	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
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	---	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00							
1.1.3.1.99	---	Outras Contribuições de Melhoria	11.000,00	0,00							
1.1.3.1.99.0	---	Outras Contribuições de Melhoria	11.000,00	0,00							
1.1.3.1.99.0.1	---	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	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	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00							
1.2.4.1.50	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	0,00							
1.2.4.1.50.0.1	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	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			866.300,00	0,00					
1.3.1	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00							
1.3.1.1	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	0,00							
1.3.1.1.01	---	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00							
1.3.1.1.01.1	---	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00							
1.3.1.1.01.1.1	---	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	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	---	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00							
1.3.1.1.99.0	---	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00							
1.3.1.1.99.0.1	---	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.3.2	---	Valores Mobiliários	832.300,00	0,00							
1.3.2.1	---	Juros e Correções Monetárias	832.300,00	0,00							
1.3.2.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários	832.300,00	0,00							
1.3.2.1.01.1	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	82.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	43.200,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	571.400,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	220.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	551	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	1.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	552	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	2.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	553	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	3.500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	569	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	3.500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	570	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	8.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	571	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	85.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	120.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	701	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	15.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	706	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	110.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	715	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	716	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	300,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	719	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	2.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	749	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	100,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.00	750	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	132.700,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	600	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	85.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	601	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	30.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	605	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	4.500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	632	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	3.500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	700,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.01	710	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	6.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.3.2.1.01.1.1.02	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	82.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.02	540	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	82.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	43.200,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	500	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	200,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	660	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	17.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	661	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	2.500,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	665	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	23.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.1.1.03	707	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	500,00	0,00							
1.3.2.1.01.2	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.2.1	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.2.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	3.000,00	0,00							
1.3.2.1.01.2.1.00	550	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	3.000,00	0,00							
1.3.9	---	Demais Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00							
1.3.9.9	---	Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00							
1.3.9.9.99	---	Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00							
1.3.9.9.99.0	---	Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00							
1.3.9.9.99.0.1	---	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	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	---	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00							
1.6.1.1.02	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.000,00	0,00							
1.6.1.1.02.0	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.000,00	0,00							
1.6.1.1.02.0.1	---	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	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	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.6.9.9.99	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0	---	Outros Serviços	6.000,00	0,00							
1.6.9.9.99.0.1	---	Outros Serviços - Principal	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			41.271.000,00	-5.235.800,00					
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	34.531.000,00	-4.675.800,00							
1.7.1.1	---	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.579.000,00	-4.675.800,00							
1.7.1.1.51	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.575.000,00	-4.675.000,00							
1.7.1.1.51.1	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.375.000,00	-4.675.000,00							
1.7.1.1.51.1.1	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.375.000,00	-4.675.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.375.000,00	-4.675.000,00							
1.7.1.1.51.1.1.00	500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.375.000,00	-4.675.000,00							
1.7.1.1.51.2	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	0,00							
1.7.1.1.51.2.1	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - 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	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	-800,00							
1.7.1.1.52.0	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	-800,00							
1.7.1.1.52.0.1	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	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	---	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	434.000,00	0,00							
1.7.1.2.51	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	26.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	26.000,00	0,00							
1.7.1.2.51.0.1	---	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	---	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	---	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	408.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.1.2.52.4	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	408.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	408.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	408.000,00	0,00							
1.7.1.2.52.4.1.00	500	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	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	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.979.500,00	0,00							
1.7.1.3.50	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.979.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.059.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.059.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	---	Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.01	604	Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	---	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	6.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.04	600	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	6.000,00	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							
1.7.1.3.50.1.1.12	---	Incentivo Financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal	800.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.12	600	Incentivo Financeiro da APS - Atenção à Saúde Bucal	800.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.13	---	Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.13	600	Emenda - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.14	---	Incentivo Financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	10.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.14	600	Incentivo Financeiro para a Atenção à Saúde Bucal	10.000,00	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	928.000,00	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	928.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.16	---	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	45.000,00	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	45.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18	---	Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base Populacional	25.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.18	600	Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base Populacional	25.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.1.3.50.1.1.19	---	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.19	600	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	40.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20	---	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	85.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.1.1.20	600	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	85.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	80.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	80.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1.01	---	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	80.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.2.1.01	600	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	80.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	126.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.3.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	126.000,00	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	14.000,00	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	14.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	99.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	99.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	---	Recursos Financ. a Transferir as Secretarias de Saúde Mun. Est. e DF para a Qualif. da Assist. Farmacêutica - Qualifar-SUS	12.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.4.1.01	600	Recursos Financ. a Transferir as Secretarias de Saúde Mun. Est. e DF para a Qualif. da Assist. Farmacêutica - Qualifar-SUS	12.000,00	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.1.3.50.4.1.07	---	Recursos Financeiros a Transferir para Aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal	35.000,00	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 Federal	35.000,00	0,00							
1.7.1.3.50.5	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	615.500,00	0,00							
1.7.1.3.50.5.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	615.500,00	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 dos Profissionais da Enfermagem	615.500,00	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 dos Profissionais da Enfermagem	615.500,00	0,00							
1.7.1.4	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	831.500,00	0,00							
1.7.1.4.50	---	Transferências do Salário-Educação	335.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0	---	Transferências do Salário-Educação	335.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	335.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	335.000,00	0,00							
1.7.1.4.50.0.1.00	550	Transferências do Salário-Educação - Principal	335.000,00	0,00							
1.7.1.4.51	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.51.0	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.51.0.1.00	551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	34.500,00	0,00							
1.7.1.4.52	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	151.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	151.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	151.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	151.000,00	0,00							
1.7.1.4.52.0.1.00	552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	151.000,00	0,00							
1.7.1.4.53	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	81.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	81.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	81.000,00	0,00							
1.7.1.4.53.0.1.00	---	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	81.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS								
1.7.1.4.53.0.1.00	553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	81.000,00	0,00				
1.7.1.4.99	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	0,00				
1.7.1.4.99.0.1	---	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	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	140.000,00	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	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.413.000,00	0,00				
1.7.1.5.50	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	685.500,00	0,00				
1.7.1.5.50.0	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	685.500,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	685.500,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	685.500,00	0,00				
1.7.1.5.50.0.1.00	542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	685.500,00	0,00				
1.7.1.5.51	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	570.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	570.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	570.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	570.000,00	0,00				
1.7.1.5.51.0.1.00	541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	570.000,00	0,00				
1.7.1.5.52	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	157.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	157.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	157.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	---	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	157.500,00	0,00				
1.7.1.5.52.0.1.00	543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	157.500,00	0,00				
1.7.1.6	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.322.000,00	0,00				
1.7.1.6.50	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.322.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.322.000,00	0,00				
1.7.1.6.50.0.1	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.322.000,00	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.1.6.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	343.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.00	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	343.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	---	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	220.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.05	660	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	220.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.06	---	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	160.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.06	660	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	160.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.09	---	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	150.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.09	660	Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	150.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.10	---	Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	149.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.10	660	Transferências de Recursos do FNAS - PROCAD-SUAS	149.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.11	---	Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Custeio GND3	300.000,00	0,00							
1.7.1.6.50.0.1.11	660	Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Custeio GND3	300.000,00	0,00							
1.7.1.7	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	334.500,00	0,00							
1.7.1.7.50	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	155.500,00	0,00							
1.7.1.7.50.0	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	155.500,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	155.500,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	40.000,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	40.000,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.01	---	Outros Recursos Destinados a Saúde	115.500,00	0,00							
1.7.1.7.50.0.1.01	659	Outros Recursos Destinados a Saúde	115.500,00	0,00							
1.7.1.7.51	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0.1	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0.1.01	---	Outros Recursos Destinados a Educação	53.000,00	0,00							
1.7.1.7.51.0.1.01	599	Outros Recursos Destinados a Educação	53.000,00	0,00							
1.7.1.7.52	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	123.000,00	0,00							
1.7.1.7.52.0	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	123.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR									
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica					
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução				
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS												
1.7.1.7.52.0.1	---	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	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	45.000,00	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	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	637.500,00	0,00								
1.7.1.9.56	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	17.000,00	0,00								
1.7.1.9.56.0	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	17.000,00	0,00								
1.7.1.9.56.0.1	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	17.000,00	0,00								
1.7.1.9.56.0.1.00	---	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	17.000,00	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 Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	17.000,00	0,00								
1.7.1.9.57	---	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00								
1.7.1.9.57.0	---	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00								
1.7.1.9.57.0.1	---	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00								
1.7.1.9.57.0.1.00	---	Transferencia Especial da União	100.000,00	0,00								
1.7.1.9.57.0.1.00	706	Transferencia Especial da União	100.000,00	0,00								
1.7.1.9.58	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	0,00								
1.7.1.9.58.0	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	0,00								
1.7.1.9.58.0.1	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	3.000,00	0,00								
1.7.1.9.58.0.1.00	---	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	3.000,00	0,00								
1.7.1.9.58.0.1.00	500	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	3.000,00	0,00								
1.7.1.9.60	---	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.000,00	0,00								
1.7.1.9.60.0	---	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.000,00	0,00								
1.7.1.9.60.0.1	---	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	77.000,00	0,00								
1.7.1.9.60.0.1.00	---	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.000,00	0,00								
1.7.1.9.60.0.1.00	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	77.000,00	0,00								



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.1.9.99	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	440.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	440.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	440.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	131.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	131.000,00	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	93.300,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.03	707	Outras Transferências da União / LC 173 - Saúde/Assistência Social	93.300,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.04	---	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	127.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.04	721	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	127.000,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.07	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC N° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	26.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.07	715	Outras Transferências de Recursos da União - LC N° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	26.500,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.08	---	Outras Transferências de Recursos da União - LC N° 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	36.700,00	0,00							
1.7.1.9.99.0.1.08	716	Outras Transferências de Recursos da União - LC N° 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	36.700,00	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	3.733.000,00	-560.000,00							
1.7.2.1	---	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.001.500,00	-560.000,00							
1.7.2.1.50	---	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	-560.000,00							
1.7.2.1.50.0	---	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	-560.000,00							
1.7.2.1.50.0.1	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	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	---	Cota-Parte do IPVA	146.000,00	0,00							
1.7.2.1.51.0	---	Cota-Parte do IPVA	146.000,00	0,00							
1.7.2.1.51.0.1	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.2.1.52	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	0,00							
1.7.2.1.52.0	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	0,00							
1.7.2.1.52.0.1	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.500,00	0,00							
1.7.2.1.53.0	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.500,00	0,00							
1.7.2.1.53.0.1	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	53.500,00	0,00							
1.7.2.1.53.0.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	53.500,00	0,00							
1.7.2.1.53.0.1.00	750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	53.500,00	0,00							
1.7.2.3	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.000,00	0,00							
1.7.2.3.50	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00	0,00							
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	34.000,00	0,00							
1.7.2.3.50.0.1.01	621	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	34.000,00	0,00							
1.7.2.4	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00	0,00							
1.7.2.4.50	---	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	---	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	---	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	---	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	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	127.000,00	0,00							
1.7.2.4.51.0	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	127.000,00	0,00							
1.7.2.4.51.0.1	---	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	127.000,00	0,00							
1.7.2.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar	127.000,00	0,00							
1.7.2.4.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar	127.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS											
1.7.2.4.99	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00							
1.7.2.4.99.0	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00							
1.7.2.4.99.0.1	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00							
1.7.2.4.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Festival do Mel	100.000,00	0,00							
1.7.2.4.99.0.1.01	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Festival do Mel	100.000,00	0,00							
1.7.2.9	---	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	390.500,00	0,00							
1.7.2.9.51	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	390.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	390.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	390.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.00	---	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento Estadual	390.500,00	0,00							
1.7.2.9.51.0.1.00	661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Coofinanciamento Estadual	390.500,00	0,00							
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.007.000,00	0,00							
1.7.5.1	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.007.000,00	0,00							
1.7.5.1.50	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.007.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.007.000,00	0,00							
1.7.5.1.50.0.1	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.007.000,00	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 Profissionais da Educação - FUNDEB	3.007.000,00	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 Profissionais da Educação - FUNDEB	3.007.000,00	0,00							
1.9	---	Outras Receitas Correntes						1.017.000,00	0,00		
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	347.000,00	0,00							
1.9.2.1	---	Indenizações	130.000,00	0,00							
1.9.2.1.03	---	Indenização por Sinistro	50.000,00	0,00							
1.9.2.1.03.0	---	Indenização por Sinistro	50.000,00	0,00							
1.9.2.1.03.0.1	---	Indenização por Sinistro - Principal	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS								
1.9.2.1.99	---	Outras Indenizações	80.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0	---	Outras Indenizações	80.000,00	0,00				
1.9.2.1.99.0.1	---	Outras Indenizações - Principal	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	---	Restituições	217.000,00	0,00				
1.9.2.2.99	---	Outras Restituições	217.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0	---	Outras Restituições	217.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1	---	Outras Restituições - Principal	217.000,00	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				
1.9.2.2.99.0.1.01	---	Outras Restituições - Precatórios FUNDEB	12.000,00	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.01	545	Outras Restituições - Precatórios FUNDEB	12.000,00	0,00				
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	670.000,00	0,00				
1.9.9.9	---	Outras Receitas Correntes	670.000,00	0,00				
1.9.9.9.99	---	Outras Receitas	670.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	650.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.2.1	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	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	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	20.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1	---	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1.01	---	Outras Receitas - Tribunal de Justiça	20.000,00	0,00				
1.9.9.9.99.3.1.01	500	Outras Receitas - Tribunal de Justiça	20.000,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								39.711.000,00
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS								
2	---	Receitas de Capital					14.289.000,00	0,00
2.1	---	Operações de Crédito			400.000,00	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
2.1.1	---	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00							
2.1.1.9	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00							
2.1.1.9.99	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00							
2.1.1.9.99.0	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	0,00							
2.1.1.9.99.0.1	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	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	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00							
2.1.2.9.99	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00							
2.1.2.9.99.0	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00							
2.1.2.9.99.0.1	---	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	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			500.000,00	0,00					
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	400.000,00	0,00							
2.2.1.3	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00	0,00							
2.2.1.3.01	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00	0,00							
2.2.1.3.01.0	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00	0,00							
2.2.1.3.01.0.1	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	400.000,00	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							
2.2.1.3.01.0.1.01	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Leilão	100.000,00	0,00							
2.2.1.3.01.0.1.01	500	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Leilão	100.000,00	0,00							
2.2.2	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00							
2.2.2.1	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00							
2.2.2.1.01	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00							
2.2.2.1.01.0	---	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00							
2.2.2.1.01.0.1	---	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
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			13.389.000,00	0,00					
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	6.069.400,00	0,00							
2.4.1.1	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	243.500,00	0,00							
2.4.1.1.51	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	243.500,00	0,00							
2.4.1.1.51.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	243.500,00	0,00							
2.4.1.1.51.1.1	---	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	243.500,00	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	85.500,00	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	77.000,00	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	108.000,00	0,00							
2.4.1.1.51.1.1.04	601	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	108.000,00	0,00							
2.4.1.2	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	357.500,00	0,00							
2.4.1.2.50	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	357.500,00	0,00							
2.4.1.2.50.0	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	64.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.0.1	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.0.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.0.1.00	569	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.1	---	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	238.500,00	0,00							
2.4.1.2.50.1.1	---	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	238.500,00	0,00							
2.4.1.2.50.1.1.00	---	Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) - CAMINHO DA ESCOLA	138.500,00	0,00							
2.4.1.2.50.1.1.00	569	Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) - CAMINHO DA ESCOLA	138.500,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
2.4.1.2.50.1.1.01	---	Aquisição de Onibus Urbano Escolar Acessível - ONUREA Piso Baixo	100.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.1.1.01	569	Aquisição de Onibus Urbano Escolar Acessível - ONUREA Piso Baixo	100.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.9	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	55.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.9.1	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	0,00							
2.4.1.2.50.9.1.00	---	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Aquisição de Mobiliários	10.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	---	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.746.000,00	0,00							
2.4.1.4.50	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	106.000,00	0,00							
2.4.1.4.50.0.1.00	631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	106.000,00	0,00							
2.4.1.4.51	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	216.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	216.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	216.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	216.000,00	0,00							
2.4.1.4.51.0.1.00	570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	216.000,00	0,00							
2.4.1.4.99	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.424.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.424.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1	---	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.424.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.02	---	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério de Integração Nacional	856.000,00	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							
2.4.1.4.99.0.1.03	---	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							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
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	692.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.08	700	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação de Ruas/Vias	692.000,00	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	348.000,00	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	348.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.10	---	Outras Transferências de Convênios da União - Construção do Centro de Eventos Conv 927794	238.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.10	700	Outras Transferências de Convênios da União - Construção do Centro de Eventos Conv 927794	238.000,00	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							
2.4.1.4.99.0.1.12	---	Outras Transferências de Convênios da União - Sistema Simplificado de Abastecimento Convênio 955523	700.000,00	0,00							
2.4.1.4.99.0.1.12	700	Outras Transferências de Convênios da União - Sistema Simplificado de Abastecimento Convênio 955523	700.000,00	0,00							
2.4.1.9	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.722.400,00	0,00							
2.4.1.9.51	---	Transferência Especial da União	1.188.000,00	0,00							
2.4.1.9.51.0	---	Transferência Especial da União	1.188.000,00	0,00							
2.4.1.9.51.0.1	---	Transferência Especial da União - Principal	1.188.000,00	0,00							
2.4.1.9.51.0.1.01	---	Transferência Especial da União - PA 081569	1.188.000,00	0,00							
2.4.1.9.51.0.1.01	706	Transferência Especial da União - PA 081569	1.188.000,00	0,00							
2.4.1.9.99	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	534.400,00	0,00							
2.4.1.9.99.0	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	534.400,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1	---	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	534.400,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	534.400,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00	542	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00							
2.4.1.9.99.0.1.00	749	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	134.400,00	0,00							
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.828.500,00	0,00							
2.4.2.2	---	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.004.500,00	0,00							
2.4.2.2.50	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	232.500,00	0,00							
2.4.2.2.50.0	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	232.500,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
2.4.2.2.50.0.1	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	232.500,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	232.500,00	0,00							
2.4.2.2.50.0.1.00	632	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	232.500,00	0,00							
2.4.2.2.51	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	686.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	686.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.1	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	686.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	686.000,00	0,00							
2.4.2.2.51.0.1.00	571	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	686.000,00	0,00							
2.4.2.2.99	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.086.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.086.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.086.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	252.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.00	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	252.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.01	---	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Construção do Centro de Eventos	734.000,00	0,00							
2.4.2.2.99.0.1.01	701	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Construção do Centro de Eventos	734.000,00	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	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.824.000,00	0,00							
2.4.2.9.51	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	68.000,00	0,00							
2.4.2.9.51.0	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	68.000,00	0,00							
2.4.2.9.51.0.1	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	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							
2.4.2.9.52	---	Transferência Especial dos Estados e do DF	1.570.000,00	0,00							
2.4.2.9.52.0	---	Transferência Especial dos Estados e do DF	1.570.000,00	0,00							
2.4.2.9.52.0.1	---	Transferência Especial dos Estados e do DF	1.570.000,00	0,00							
2.4.2.9.52.0.1.00	---	Transferência Especial dos Estados e do DF	1.570.000,00	0,00							
2.4.2.9.52.0.1.00	710	Transferência Especial dos Estados e do DF	1.570.000,00	0,00							



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR								
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica				
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução			
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS											
2.4.2.9.99	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	186.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados	186.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	186.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	186.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00	621	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	70.000,00	0,00							
2.4.2.9.99.0.1.00	705	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	116.000,00	0,00							
2.4.9	---	Demais Transferências de Capital	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9	---	Outras Transferências de Capital	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9.99	---	Outras Transferências de Capital	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9.99.0	---	Outras Transferências de Capital	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1	---	Outras Transferências de Capital - Principal	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00	---	Outras Transferências de Capital	3.491.100,00	0,00							
2.4.9.9.99.0.1.00	500	Outras Transferências de Capital	1.976.100,00	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							
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	721	Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00							
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$											14.289.000,00
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$											54.000.000,00



R\$ 1,00

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALOR					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS								
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS								
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								0,00
Total da Lei Intra Orçamentária (receitas - deduções) R\$								0,00
Total Geral das receitas (Orçamentárias + Intra-Orçamentárias)R\$								54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ

Gestor

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN.
ORCAMENTARIO LTDA

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			39.171.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.761.450,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.761.450,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.945.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.372.075,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369.225,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.150,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.387.550,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	900.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.267.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	163.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.856.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	153.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	438.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	606.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.041.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.045.950,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.196.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			14.289.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		13.893.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.893.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.083.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.325.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	422.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		286.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	286.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			540.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		540.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	540.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	540.000,00		
		Total Geral:		54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
Gestor

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN.
ORCAMENTARIO LTDA
Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
1010 - CAMARA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES			1.817.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061.450,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.075,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.225,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.050,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.450,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE SOFTWARE	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total do Órgão:				1.897.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2020 - GABINETE DO PREFEITO				
3	DESPESAS CORRENTES			814.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
Total do Órgão:				854.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 3/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3	DESPESAS CORRENTES			2.043.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.693.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.647.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	96.000,00		
3.3.90.40	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			226.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		226.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
Total do Órgão:				2.269.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 4/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
3	DESPESAS CORRENTES			1.397.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		767.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	761.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00		
3.3.90.40	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			327.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		78.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		249.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249.000,00		
		Total do Órgão:		1.724.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 5/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2050 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES			9.505.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.482.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.482.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.023.500,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.007.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	793.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	17.000,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE SOFTWARE	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.685.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.590.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.590.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.729.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00		
Total do Órgão:				12.190.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 6/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS				
3	DESPESAS CORRENTES			12.226.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.970.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	120.000,00		
3.1.90.11	PESSOAL ATIVO DO PACS	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	132.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.256.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	850.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	850.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	153.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	10.000,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE SOFTWARE	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	607.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.870.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.859.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.021.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00		
Total do Órgão:				14.096.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 7/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2070 - SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES			1.551.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		792.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE SOFTWARE	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.005.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		979.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.000,00		
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	749.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.000,00		
Total do Órgão:				2.556.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES			2.698.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		574.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES 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		2.124.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.408.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.390.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.390.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	962.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
Total do Órgão:				4.088.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 9/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
3	DESPESAS CORRENTES			2.338.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.363.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.918.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.918.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.918.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.982.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	422.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00		
		Total do Órgão:		6.256.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 10/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2100 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
3	DESPESAS CORRENTES			2.374.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.203.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	1.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.289.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.289.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.289.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
Total do Órgão:				4.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 11/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00		
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
Total do Órgão:				203.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Página: 12/13

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
3	DESPESAS CORRENTES			2.212.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.382.000,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	175.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			451.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		436.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
Total do Órgão:				2.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO II A - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2026

Código	Descrição	VALOR		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categoria Econômica
EXECUTIVO				
2990 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			540.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		540.000,00	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	540.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	540.000,00		
Total do Órgão:				540.000,00
Total Geral:				54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
Gestor

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN.
ORÇAMENTARIO LTDA
Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/2

R\$ 1,00

Descrição da Unidade Orçamentária / Função	Valor
01010 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - LEGISLATIVA	1.897.500,00
Total do Órgão:	1.897.500,00
02020 - GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	854.000,00
Total do Órgão:	854.000,00
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	2.269.000,00
Total do Órgão:	2.269.000,00
02040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	665.000,00
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.059.000,00
Total do Órgão:	1.724.000,00
02050 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
Função: 12 - EDUCAÇÃO	12.190.500,00
Total do Órgão:	12.190.500,00
02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
Função: 10 - SAÚDE	14.096.000,00
Total do Órgão:	14.096.000,00
02070 - SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.209.000,00
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	347.000,00
Total do Órgão:	2.556.000,00
02080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função: 20 - AGRICULTURA	4.088.000,00
Total do Órgão:	4.088.000,00
02090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - URBANISMO	3.240.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO	894.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO	395.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES	105.000,00
Função: 25 - ENERGIA	173.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE	1.399.000,00
Total do Órgão:	6.256.000,00
02100 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Função: 13 - CULTURA	4.663.000,00
Total do Órgão:	4.663.000,00
02110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
Função: 26 - TRANSPORTE	203.000,00
Total do Órgão:	203.000,00
02120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.663.000,00
Total do Órgão:	2.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO IX - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/2

R\$ 1,00

Descrição da Unidade Orçamentária / Função	Valor
02990 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função: 99 - RESERVA	540.000,00
Total do Órgão:	540.000,00
Total Geral:	54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ

Gestor

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN.
ORCAMENTARIO LTDA

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
LEGISLATIVO					
1010 - CAMARA MUNICIPAL					
1010.01.031.0100.2160 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
8806	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	932.075,00	
8807	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	128.225,00	
				Total da Ficha Orçamentária	1.060.300,00
1010.01.031.0100.2161 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
8804	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.150,00	
6625	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	20.000,00	
6626	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	57.000,00	
6627	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	9.200,00	
6628	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00	
6629	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	23.000,00	
6630	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	595.450,00	
6631	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	20.000,00	
8805	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	21.400,00	
6621	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00	
6633	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	837.200,00
				Total da Unidade Orçamentaria	1.897.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2020 - GABINETE DO PREFEITO					
2020.04.122.0200.1003 - AQUIS. DE VEIC. MOB. E EQUIP. P/ GABINETE DO PREFEITO					
6634	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
6635	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
6659	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
6658	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
6636	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					28.000,00
2020.04.122.0200.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
6637	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
6638	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	380.000,00	
6639	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	20.000,00	
6640	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
6641	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
6642	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8808	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00	
6660	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
6643	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	15.000,00	
6644	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	20.000,00	
6662	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
6665	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
6645	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	50.000,00	
6646	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	5.000,00	
6663	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00	
6666	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00	
6647	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	120.000,00	
6664	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00	
6667	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00	
6648	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
6649	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	50.000,00	
6650	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
8809	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00	
8810	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00	
6651	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00	
6652	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
6653	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
6654	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
6661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
8811	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8812	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00	
8813	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					700.000,00
2020.04.122.0200.2052 - DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO					
6655	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	15.000,00	
6656	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	110.000,00	
6657	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					126.000,00
Total da Unidade Orçamentaria					854.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 3/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
---------------	--------------------------	-----------	-------	-------	-------

EXECUTIVO

2030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

2030.04.122.0300.1004 - AQUIS. DE VEIC. MOB. E EQUIP. P/SEC. DE ADMINISTRACAO

6682	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
6683	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00	
6668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
6669	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	
6684	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
6685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

39.000,00

2030.04.122.0300.1005 - CONSTRUCAO DE UM PORTAL PUBLICO

6686	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
6687	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
6688	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
6689	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
6690	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00	
6691	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.500,00	
6692	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00	
6693	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	15.000,00	
6694	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
6695	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00	
6671	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
6672	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
6696	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
6697	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

100.000,00

2030.04.122.0300.1053 - IMPLANTACAO PROJETO CIDADE DIGITAL

6698	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
6699	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
6700	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
6701	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
6702	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
6703	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
6704	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
6705	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00	
6706	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	10.000,00	
6707	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00	
6673	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
6674	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
6708	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
6709	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

54.000,00

2030.04.122.0300.2003 - MAUNT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6710	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	26.000,00	
6711	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	250.000,00	
6712	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	20.000,00	
6713	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00	
6714	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
6715	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
6716	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	45.000,00	
6670	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
6717	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	6.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 4/62

R\$ 1,00

6718	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00
6719	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
6720	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
6678	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	1.000,00
6721	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00
6722	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	4.000,00
6723	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00
6724	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	3.000,00
6725	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	270.000,00
6726	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	80.000,00
6727	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
6728	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
6679	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	1.000,00
6729	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720	1.000,00
6730	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	360.000,00
6731	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	3.000,00
6732	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	3.000,00
6733	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
6734	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
6680	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00
6735	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720	1.000,00
6736	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	3.000,00
6737	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	90.000,00
6738	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	380.000,00
6739	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	12.000,00
6740	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	3.000,00
6741	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	55.000,00
6681	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00
6742	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	6.000,00
6743	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	4.000,00
8814	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8815	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
6744	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	3.000,00
6745	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	4.000,00
6746	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	4.000,00
6675	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
6676	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
6747	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
6748	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
6749	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
6750	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	2.000,00
6751	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	12.000,00
6752	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
6753	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
6754	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
6755	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
6756	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
8816	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8817	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
6757	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	2.000,00
6758	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
6759	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

1.890.000,00

2030.04.122.0300.2004 - MANUT. DOS POLICIAIS EM DESTAC. NESTE MUNICIPIO

6760	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
------	-----------------	---------------------	-----	----------



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 5/62

R\$ 1,00

6761	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8.000,00
6762	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	6.000,00
6763	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	6.000,00
6764	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	8.000,00
6765	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
6766	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária 36.000,00

2030.04.122.0300.2105 - PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

6677	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	50.000,00
6767	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	100.000,00

Total da Ficha Orçamentária 150.000,00

Total da Unidade Orçamentaria 2.269.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 6/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
2040.04.123.0400.1006 - AQUIS. DE VEICULO, MOB. E EQUIP. P/ SEC. DE FINANÇAS					
6768	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
6769	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
6832	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
6833	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
6770	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					56.000,00
2040.04.123.0400.2005 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS					
6771	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
6772	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	115.000,00	
6773	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00	
6774	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
8825	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
6775	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
6776	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	4.000,00	
8818	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	5.000,00	
6846	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
6777	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	4.000,00	
6778	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
6834	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	
6837	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00	
6828	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	1.000,00	
6779	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	1.000,00	
6780	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	140.000,00	
6781	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	45.000,00	
6835	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00	
6838	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00	
6829	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	1.000,00	
6782	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720	1.000,00	
6783	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	70.000,00	
6836	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00	
6839	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00	
6830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00	
6784	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720	1.000,00	
6785	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	55.000,00	
6786	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	500	8.000,00	
6787	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	
6831	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00	
8819	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	
6788	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8820	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00	
8821	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00	
6789	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00	
6790	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
6791	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
6792	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
6793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
6794	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
6840	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00	
6841	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 7/62

R\$ 1,00

6795	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
8822	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8823	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8824	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária				536.000,00
2040.04.123.0400.2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				
6796	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	8.000,00
6797	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	50.000,00
6798	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				60.000,00
2040.04.123.0400.2066 - DEVOLUCAO DE RECURSOS				
6799	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	2.000,00
6800	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
6801	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705	1.000,00
6842	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
6843	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
6802	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
6803	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
6804	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
6805	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705	1.000,00
6844	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
6845	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
6806	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária				13.000,00
2040.09.271.0400.2089 - PARCELAMENTO COM O INSS				
6807	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	5.000,00
6808	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	180.000,00
6809	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				187.000,00
2040.09.271.0500.2007 - PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				
6810	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500	2.000,00
6811	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				4.000,00
2040.09.271.0500.2008 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)				
6812	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	3.000,00
6813	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
6814	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	3.000,00
6815	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				10.000,00
2040.09.271.0500.2009 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS				
6816	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	20.000,00
6817	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	20.000,00
Total da Ficha Orçamentária				40.000,00
2040.09.271.0500.2010 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP)				
6818	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	370.000,00
6819	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720	2.000,00
6820	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750	6.000,00
6821	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	8.000,00
6822	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				388.000,00
2040.09.271.0500.2078 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS				
6823	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	400.000,00
6824	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	10.000,00
6825	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749	10.000,00
6826	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	5.000,00
6827	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 8/62

R\$ 1,00

Total da Ficha Orçamentária	430.000,00
Total da Unidade Orçamentaria	1.724.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 9/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2050 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
2050.12.122.0300.2126 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)					
6908	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00	
8826	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	5.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	15.000,00
2050.12.361.0600.1012 - CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES					
6921	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
6922	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	1.000,00	
6923	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	1.000,00	
6924	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00	
6925	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00	
6926	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	1.000,00	
6927	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00	
6928	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
6929	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	1.000,00	
6930	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550	1.000,00	
6931	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	1.000,00	
6932	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	1.000,00	
6933	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	1.000,00	
6934	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599	1.000,00	
6935	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
6936	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	1.000,00	
6937	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	1.000,00	
6938	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00	
6939	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	1.000,00	
6940	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	1.000,00	
6941	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	1.000,00	
6942	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	181.500,00	
6943	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	30.000,00	
6855	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	5.000,00	
6854	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	30.000,00	
6944	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	30.000,00	
6945	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	20.000,00	
6946	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	40.000,00	
6947	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	30.000,00	
6948	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	573	10.000,00	
6949	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576	10.000,00	
6950	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	5.000,00	
6951	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00	
6952	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00	
6953	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	477.500,00
2050.12.361.0600.1013 - AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
6954	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	35.000,00	
6955	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	25.000,00	
6856	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	7.000,00	
6857	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	35.000,00	
6956	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	20.000,00	
6957	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	135.000,00	
6958	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	25.000,00	
6959	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	15.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 10/62

R\$ 1,00

6960	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	10.000,00
6961	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	6.000,00
6962	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	6.000,00
6963	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	12.000,00
6964	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	12.000,00
6965	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	3.000,00
6966	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

347.000,00

2050.12.361.0600.1048 - CONST. REF. E AMPL. DE GINASIOS POLIESPORTIVOS/QUADRAS E CAMPOS

6967	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
6968	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
6969	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
6970	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
6971	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
6972	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	1.000,00
6973	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	1.000,00
6974	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599	1.000,00
6975	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
6976	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00
6977	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	1.000,00
6978	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	1.000,00
6979	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	80.000,00
6858	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	5.000,00
6859	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	20.000,00
6980	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	25.000,00
6981	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	25.000,00
6982	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	600.000,00
6983	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	573	5.000,00
6984	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576	3.000,00
6985	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	2.000,00
6986	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
6987	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
6988	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	10.000,00
6989	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária

837.000,00

2050.12.361.0600.1072 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS - EDUCAÇÃO

6851	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	50.000,00
8827	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540	10.000,00
8828	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	542	10.000,00
8829	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550	5.000,00
8830	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	10.000,00
8831	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária

95.000,00

2050.12.361.0600.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE

6990	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
6991	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	250.000,00
6992	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	50.000,00
6993	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	2.000,00
6994	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
8832	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
6996	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
6997	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	1.000,00
6847	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
6998	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	4.000,00
7000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	240.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 11/62

R\$ 1,00

7001	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
7002	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	4.000,00
7003	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	150.000,00
7004	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	160.000,00
7005	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	12.000,00
7006	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	60.000,00
7007	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	8.000,00
7008	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
7009	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	15.000,00
8833	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
7010	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
7011	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.000,00
7012	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7013	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7014	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7015	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
7016	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	2.000,00
7017	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
8834	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 1.085.000,00

2050.12.361.0600.2017 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

7018	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	100.000,00
8835	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	20.000,00
7019	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	150.000,00
7020	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
8836	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550	1.000,00
7021	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 274.000,00

2050.12.361.0600.2018 - CUSTEIO DE ACAO C/ A FORMALIZACAO E CONT. DO PDDE

7022	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	20.000,00
7023	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551	4.000,00
7024	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551	4.000,00
7025	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551	1.000,00
7026	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária 33.000,00

2050.12.361.0600.2020 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES

7027	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.000,00
7028	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
7029	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00
7030	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	4.000,00
7031	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	1.000,00
7032	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
7033	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 23.000,00

2050.12.361.0600.2065 - MANUTENCAO PROG.NAC.DE INCLUSAO DE JOVENS-PJ CAMPO

7034	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	15.000,00
7035	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	12.000,00
7036	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	5.000,00
7037	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	4.000,00
7038	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária 39.000,00

2050.12.361.0600.2068 - RESTITUICAO DE RECURSOS

6999	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
7039	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550	2.000,00
7040	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551	2.500,00
7041	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 12/62

R\$ 1,00

7042	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553	1.500,00
7043	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	10.000,00
7044	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	20.000,00
7045	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	20.000,00
7046	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	1.000,00
7047	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	2.000,00
7314	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
7048	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550	2.000,00
7049	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	3.000,00
7050	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	15.000,00
7051	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	2.000,00
7052	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576	1.000,00
7053	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	87.000,00
2050.12.361.0600.2070 - AQUIS. UNIFORMES - CALCADOS E ROUPAS P/ DOACAO - P. ESC				
7054	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	70.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	70.000,00
2050.12.361.0600.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE				
7055	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	120.000,00
7056	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	30.000,00
7057	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	20.000,00
7058	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	569	2.000,00
7059	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	569	1.000,00
7060	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	15.000,00
8837	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569	2.000,00
7061	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	4.000,00
7062	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	25.000,00
7063	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00
7064	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	569	2.000,00
7065	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00
8838	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	2.000,00
7066	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00
7067	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	2.000,00
8839	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	232.000,00
2050.12.361.0600.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
6848	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
7069	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	10.000,00
6865	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	90.000,00
7070	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	530.000,00
7071	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
8840	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2.000,00
8841	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	2.000,00
7072	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
7073	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
7074	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
7075	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00
7076	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	120.000,00
7077	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502	1.000,00
8842	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	2.000,00
8843	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	2.000,00
7078	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599	1.000,00
7079	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
7080	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
7081	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	300.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 13/62

R\$ 1,00

7082	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502	1.000,00
8844	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	2.000,00
8845	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	2.000,00
7083	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	1.000,00
7084	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
7085	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
7086	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	5.000,00
7087	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	50.000,00
7088	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	20.000,00
7089	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	599	1.000,00
7091	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	599	1.000,00
8846	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
8847	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570	1.000,00
8848	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571	1.000,00
8849	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8850	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8851	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00
8852	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00
6849	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
6850	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
7092	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7093	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
7094	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7095	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599	1.000,00
7096	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7097	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	1.000,00
7098	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
7099	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	2.000,00
7100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	2.000,00
8853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
8854	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
7101	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
7102	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570	1.000,00
7103	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571	1.000,00
8855	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	2.000,00
8856	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	2.000,00
8857	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00
8858	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

1.193.000,00

2050.12.361.0600.2128 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS

7352	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
6869	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	544	5.000,00
7316	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	545	1.000,00
6868	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
6870	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	544	2.000,00
7317	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	545	1.000,00
8885	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544	10.000,00
8886	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária

33.000,00

2050.12.361.0600.2131 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

7348	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
7349	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	2.000,00
7350	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	2.000,00
7351	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária

8.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 14/62

R\$ 1,00

2050.12.361.0600.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)

7315	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
8887	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

15.000,00

2050.12.361.0600.2136 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

7318	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
7319	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	6.000,00
7320	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	6.000,00
7321	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000,00
7322	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	10.000,00
7323	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	90.000,00
7324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553	65.000,00
7325	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	20.000,00
7326	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	60.000,00
7327	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576	15.000,00
7328	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	20.000,00
7329	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553	10.000,00
7330	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	10.000,00
7331	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	15.000,00
7332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	5.000,00
7333	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
7334	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553	1.000,00
7335	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570	1.000,00
7336	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571	1.000,00
7337	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576	1.000,00
6860	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
6861	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553	1.000,00
6862	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570	1.000,00
6863	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571	1.000,00
6864	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576	1.000,00
8888	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00
8889	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

362.000,00

2050.12.361.0600.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE

7305	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	120.000,00
8890	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550	5.000,00
7306	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550	60.000,00
7307	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	30.000,00
7308	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550	5.000,00
7312	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	550	1.000,00
7309	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550	1.000,00
8891	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550	1.000,00
7310	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	1.000,00
7311	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

225.000,00

2050.12.361.0600.2162 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

7109	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	450.000,00
7131	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	105.000,00
7152	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	90.000,00
7173	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	10.000,00
7110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	2.400.000,00
7132	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541	135.000,00
7153	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542	125.000,00
7174	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543	10.000,00
7111	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	400.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 15/62

R\$ 1,00

7133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	55.000,00
7154	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	15.000,00
7175	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	6.000,00
7112	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	2.000,00
7134	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	4.000,00
7155	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	2.000,00
7176	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	2.000,00
7113	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	2.000,00
8859	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	540	2.000,00
8863	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	541	2.000,00
8869	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	542	1.000,00
8873	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	543	1.000,00
7114	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	540	2.000,00
8867	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	541	2.000,00
8868	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	542	2.000,00
7177	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	543	2.000,00
7115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	400.000,00
7135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	4.000,00
7156	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00
7178	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	3.000,00
8860	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	2.000,00
8864	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	541	1.000,00
8870	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	542	1.000,00
8874	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	543	2.000,00
8861	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540	2.000,00
8865	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541	2.000,00
8872	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	542	2.000,00
8875	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543	2.000,00
8862	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540	5.000,00
8866	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	541	2.000,00
8871	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542	2.000,00
8876	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	543	5.000,00
7116	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	120.000,00
7136	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541	2.000,00
7157	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542	2.000,00
7179	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543	1.000,00
7117	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	160.000,00
7137	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	3.000,00
7158	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542	2.000,00
7180	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543	1.500,00
7118	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	10.000,00
7138	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	2.000,00
7159	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00
7119	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	2.000,00
7139	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	2.000,00
7160	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00
8877	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	1.000,00
7120	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	1.000,00
7140	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00
7161	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	1.000,00
8878	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543	1.000,00
7121	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540	2.000,00
7141	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541	2.000,00
7162	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 16/62

R\$ 1,00

8879	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543	1.000,00
7122	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	3.000,00
7142	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00
7163	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	2.000,00
8882	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	1.000,00
7123	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	2.000,00
7143	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541	1.000,00
7164	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542	1.000,00
8883	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543	1.000,00
7124	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	2.000,00
7144	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	2.000,00
7165	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542	1.500,00
8884	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543	2.000,00
7125	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	5.000,00
7145	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	10.000,00
7166	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	50.000,00
8881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	10.000,00
7146	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	5.000,00
7167	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	40.000,00
7181	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	2.000,00
7126	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	2.000,00
7147	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	2.000,00
7168	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	2.000,00
8880	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

4.736.000,00

2050.12.365.5000.5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRIMEIRA INFANCIA

7182	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7183	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
7184	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1.000,00
7185	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	1.000,00
7186	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7187	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	1.000,00
7188	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570	1.000,00
7189	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599	1.000,00
7190	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7191	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00
7192	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	1.000,00
7193	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	1.000,00
7194	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00
7195	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	20.000,00
8892	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	20.000,00
7196	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	10.000,00
7197	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	15.000,00
7198	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	20.000,00
7199	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	100.000,00
7200	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	573	5.000,00
7201	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	576	10.000,00
7202	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	5.000,00
7203	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00
7204	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00
7205	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

332.000,00

2050.12.365.5000.5002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB

7233	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	20.000,00
7254	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	55.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 17/62

R\$ 1,00

7275	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	200.000,00
7296	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	17.000,00
7234	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	75.000,00
7255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541	78.000,00
7276	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542	200.000,00
7297	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543	32.000,00
7235	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	10.000,00
7256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	28.000,00
7277	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	80.000,00
7298	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	9.000,00
7236	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	2.000,00
7257	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	2.000,00
7278	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	2.000,00
7299	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	1.000,00
8895	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	540	2.000,00
8899	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	541	2.000,00
8904	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	542	2.000,00
8909	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	543	1.000,00
7237	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	540	1.000,00
8900	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	541	2.000,00
8905	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	542	2.000,00
7300	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	543	1.000,00
7238	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	10.000,00
7258	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	3.000,00
7279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	3.000,00
7301	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	2.000,00
8896	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	540	2.000,00
8901	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	541	2.000,00
8906	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	542	2.000,00
8910	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	543	1.000,00
8897	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540	2.000,00
8902	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541	2.000,00
8907	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	542	2.000,00
8911	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543	2.000,00
8898	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540	5.000,00
8903	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	541	5.000,00
8908	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542	5.000,00
8912	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	543	5.000,00
7239	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	10.000,00
7259	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541	2.000,00
7280	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542	2.000,00
7302	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543	1.000,00
7240	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	60.000,00
7260	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	2.000,00
7281	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542	2.000,00
7303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543	2.000,00
7241	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	1.000,00
7261	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541	1.000,00
7282	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542	1.000,00
8913	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	543	2.000,00
7242	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540	1.000,00
7262	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	1.000,00
7283	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	542	1.000,00
8914	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	543	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 18/62

R\$ 1,00

7243	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	1.000,00
7263	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00
7284	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	1.000,00
8915	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543	1.000,00
7244	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540	1.000,00
7264	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541	1.000,00
7285	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	1.000,00
8916	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543	1.000,00
7245	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	2.000,00
7265	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	2.000,00
7286	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	2.000,00
7246	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	1.000,00
7266	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541	1.000,00
7287	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542	1.000,00
7247	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	1.000,00
7267	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	1.000,00
7288	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542	2.000,00
7248	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	3.000,00
7268	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	10.000,00
7289	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	40.000,00
8917	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	10.000,00
7269	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	3.000,00
7290	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	50.000,00
7304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543	2.000,00
7249	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	2.000,00
7270	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	2.000,00
7291	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	2.000,00
8918	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

1.113.000,00

2050.12.365.5000.5003 - REAPARELHAMENTO DE CRECHES - PRIMEIRA INFANCIA

7206	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
7207	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	10.000,00
8893	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	10.000,00
7208	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	10.000,00
7209	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00
7210	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	10.000,00
7211	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	10.000,00
7212	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	5.000,00
7213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	3.000,00
7214	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	8.000,00
7215	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
7216	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
7217	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

117.000,00

2050.12.365.5000.5004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA

7313	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	100.000,00
6995	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	8.000,00
7068	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	80.000,00
7090	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	8.000,00
6871	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00
6872	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	6.000,00
6873	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	1.000,00
6874	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
6875	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
6876	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 19/62

R\$ 1,00

6878	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.000,00
6879	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	569	1.000,00
6877	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
6880	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
6881	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
6882	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
6883	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	1.000,00
6884	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569	1.000,00
6885	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	40.000,00
6886	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	2.000,00
6887	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
6888	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
6889	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
6890	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	2.000,00
6891	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
6892	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
6893	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
6894	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569	1.000,00
8920	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8921	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	569	1.000,00
6895	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
6896	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00
6897	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
6898	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	1.000,00
6899	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
6900	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	1.000,00
6901	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
6902	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	1.000,00
6903	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
6904	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	1.000,00
6905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	1.000,00
6906	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
6907	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8919	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

311.000,00

2050.12.365.5000.5005 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS - PRIMEIRA INFANCIA

7218	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	16.000,00
7219	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	3.000,00
8894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	10.000,00
7220	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	12.000,00
7221	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	14.000,00
7222	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	10.000,00
7223	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	3.000,00
7224	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	2.000,00
7225	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00
7226	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
7227	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00
7228	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

96.000,00

2050.12.366.0600.2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA

7338	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	10.000,00
7339	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	10.000,00
7340	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	5.000,00
7341	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	569	1.000,00
7342	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 20/62

R\$ 1,00

7343	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	569	1.000,00
7344	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	2.000,00
7345	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	2.000,00
7346	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	2.000,00
7347	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária **35.000,00**

Total da Unidade Orçamentaria **12.190.500,00**



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 21/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
---------------	--------------------------	-----------	-------	-------	-------

EXECUTIVO

2060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS

2060.10.301.0700.1054 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE

7372	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
7373	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00	
7374	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	
7375	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	2.000,00	
7376	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
7377	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00	
7378	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631	1.000,00	
7379	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00	
7380	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
7381	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00	
7382	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00	
7383	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00	
7384	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
7385	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	10.000,00	
7386	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	5.000,00	
7387	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	15.000,00	
7388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	10.000,00	
7389	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	5.000,00	
7500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	5.000,00	
7390	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
7391	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
7392	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

100.000,00

2060.10.301.0700.1059 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS

7393	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
7394	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00	
7395	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00	
7396	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00	
7397	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
7398	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00	
7399	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631	1.000,00	
7400	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00	
7401	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
7402	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00	
7403	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00	
7404	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00	
7405	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
7406	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	7.000,00	
7407	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	5.000,00	
7408	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	5.000,00	
7409	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	5.000,00	
7410	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	5.000,00	
7411	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	5.000,00	
7412	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
7413	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
7414	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

79.000,00

2060.10.301.0700.2088 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

7828	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
------	-----------------	--------------------	-----	----------	--



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

7476	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
7477	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	40.000,00
7478	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	6.000,00
7479	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600	20.000,00
7480	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	12.000,00
7481	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	30.000,00
7482	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	15.000,00
7483	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	50.000,00
7484	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
7485	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7486	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
7487	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
8922	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
8923	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	2.000,00
7488	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
7489	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
7490	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
8924	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
8925	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária

228.000,00

2060.10.301.0700.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19

7708	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	2.000,00
7709	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
7710	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	12.000,00
7711	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	707	8.000,00
7712	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602	5.000,00
7713	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	500	8.000,00
7714	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	9.000,00
7715	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	707	12.000,00
7716	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	4.000,00
7717	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	4.000,00
7718	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602	2.000,00
7719	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	6.000,00
7720	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
7721	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7722	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	602	1.000,00
7723	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	707	1.000,00
7724	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
7725	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	15.000,00
7726	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	15.000,00
7727	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	6.000,00
7728	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00
7729	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600	5.000,00
7730	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602	2.000,00
7731	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	707	8.000,00
7732	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	5.000,00
7733	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	5.000,00
7734	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	602	5.000,00
7735	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	707	5.000,00
7736	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	9.000,00
7737	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	20.000,00
7738	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602	15.000,00
7739	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	5.000,00
7740	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
7741	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 23/62

R\$ 1,00

7742	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	2.000,00
7743	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	4.000,00
7744	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
7745	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7746	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602	1.000,00
7747	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00
7748	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
7749	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7750	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	602	1.000,00
7751	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	707	1.000,00
7752	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7753	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	2.000,00
7754	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	2.000,00
7755	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	2.000,00
7756	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7757	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00
7758	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	603	1.000,00
7759	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	1.000,00
7760	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00
7761	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.500,00
7762	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603	1.500,00
7763	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	1.500,00
7764	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
7765	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	7.000,00
7766	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	4.000,00
7767	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária 280.000,00

2060.10.301.0700.2132 - PARCELAMENTO COM O INSS

7353	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	5.000,00
7354	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600	5.000,00
7355	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 11.000,00

2060.10.301.0700.2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMULTI

7356	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	60.000,00
7357	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	40.000,00
7358	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	15.000,00
7359	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7360	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7361	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
7362	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	10.000,00
7363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
7364	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 138.000,00

2060.10.301.5000.5006 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE

8950	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
8951	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	10.000,00
8952	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	20.000,00
8953	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	20.000,00
8954	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00
8955	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	5.000,00
8958	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	1.000,00
8959	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600	1.000,00
8956	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
8957	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600	1.000,00
8960	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

8961	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600	2.000,00
8962	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
8963	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
8964	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	3.000,00
8965	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	3.000,00
8966	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	2.000,00
8967	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
8968	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	2.000,00
8969	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	2.000,00
8970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8971	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	5.000,00
8972	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	5.000,00
8973	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	5.000,00
8974	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
8975	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
8976	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8977	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
8978	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8979	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
8980	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8981	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8982	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
8983	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600	1.000,00
8984	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
8985	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
8986	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
8987	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
8988	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8989	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601	1.000,00
8990	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
8991	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

152.000,00

2060.10.302.0700.1017 - RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE

7768	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7769	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00
7770	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
7771	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00
7772	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7773	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00
7774	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631	1.000,00
7775	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00
7776	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7777	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00
7778	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00
7779	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00
7780	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00
7781	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	20.000,00
7782	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	3.000,00
7783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	20.000,00
7784	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	10.000,00
7785	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	5.000,00
7786	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	10.000,00
7787	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
7788	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
7789	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 25/62

R\$ 1,00

					Total da Ficha Orçamentária	125.000,00
2060.10.302.0700.1018 - REST. DO PRED. A DA S. DO P. EXERC. P/ I DO C. DE SAUDE						
7790	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	1.000,00	
7791	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		601	1.000,00	
7792	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		631	1.000,00	
7793	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		659	1.000,00	
7794	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500	1.000,00	
7795	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601	1.000,00	
7796	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		631	1.000,00	
7797	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		659	1.000,00	
7798	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500	1.000,00	
7799	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601	1.000,00	
7800	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		631	1.000,00	
7801	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		659	1.000,00	
7802	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500	25.000,00	
7803	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		601	20.000,00	
7804	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		621	3.000,00	
7805	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		631	10.000,00	
7806	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		632	10.000,00	
7807	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		635	5.000,00	
7808	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		659	10.000,00	
7809	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		706	10.000,00	
7810	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		710	10.000,00	
7811	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		721	10.000,00	
					Total da Ficha Orçamentária	125.000,00
2060.10.302.0700.1019 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOB. E EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE						
7812	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500	120.000,00	
7813	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601	50.000,00	
7814	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		621	10.000,00	
7815	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		631	20.000,00	
7816	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		632	15.000,00	
7817	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		635	10.000,00	
7818	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		659	10.000,00	
7819	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		706	20.000,00	
7820	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710	20.000,00	
7821	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		721	5.000,00	
7491	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500	1.000,00	
7492	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601	1.000,00	
7493	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621	1.000,00	
7822	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631	10.000,00	
7494	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		632	1.000,00	
7495	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635	1.000,00	
7496	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		659	1.000,00	
7497	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		706	1.000,00	
7498	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		710	1.000,00	
7499	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		721	1.000,00	
					Total da Ficha Orçamentária	299.000,00
2060.10.302.0700.1020 - CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE						
7823	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500	1.000,00	
7824	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		601	1.000,00	
7825	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		631	1.000,00	
7509	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		659	1.000,00	
7510	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500	1.000,00	
7511	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601	1.000,00	
7512	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		631	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 26/62

R\$ 1,00

7513	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00
7514	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7515	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00
7516	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00
7517	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00
7518	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00
7519	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	50.000,00
7520	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	5.000,00
7521	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	5.000,00
7522	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	200.000,00
7523	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	5.000,00
7524	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	5.000,00
7525	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	50.000,00
7526	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	80.000,00
7527	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

467.000,00

2060.10.302.0700.1021 - CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS

7528	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7529	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00
7530	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	1.000,00
7531	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00
7532	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7533	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00
7534	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	631	1.000,00
7535	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00
7536	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7537	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00
7538	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	1.000,00
7539	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00
7540	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	60.000,00
7541	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	20.000,00
7542	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	3.000,00
7543	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	20.000,00
7544	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	20.000,00
7545	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635	10.000,00
7546	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	659	10.000,00
7547	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
7548	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
7549	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

200.000,00

2060.10.302.0700.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE

7501	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	150.000,00
7502	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	500	370.000,00
7503	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	180.000,00
7504	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	500	780.000,00
7505	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	360.000,00
7506	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	10.000,00
7507	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7508	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7550	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
7551	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
7552	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	2.000,00
7553	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	10.000,00
7554	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	1.000,00
7555	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	10.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 27/62

R\$ 1,00

8926	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	5.000,00
7556	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	8.000,00
7557	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
7558	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
7559	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	20.000,00
7560	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	15.000,00
7561	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	250.000,00
7562	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	240.000,00
8938	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	5.000,00
8939	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600	5.000,00
8940	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	621	5.000,00
7563	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621	10.000,00
7564	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659	5.000,00
7565	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	1.200.000,00
7566	3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500	25.000,00
7567	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502	1.000,00
7568	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	5.000,00
7569	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621	12.000,00
8927	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	632	5.000,00
7570	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	8.000,00
7571	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
7572	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
7573	3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	500	200.000,00
7574	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502	1.000,00
7415	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	60.000,00
7416	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00
7417	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	6.000,00
8928	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632	5.000,00
7418	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	6.000,00
7419	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
7420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
7421	3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	500	600.000,00
7422	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	300.000,00
7423	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	631	4.000,00
7424	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	8.000,00
7425	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	30.000,00
7426	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	6.000,00
7427	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	20.000,00
7428	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	2.000,00
7429	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621	1.000,00
7430	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	659	1.000,00
7431	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	600.000,00
7432	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600	2.000,00
7433	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	621	5.000,00
7434	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8930	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	2.000,00
8929	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632	2.000,00
8931	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	2.000,00
8932	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	2.000,00
7435	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	7.000,00
7436	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600	6.000,00
8933	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00
7437	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7438	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 28/62

R\$ 1,00

7439	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	1.000,00
7440	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	1.000,00
7441	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7442	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	1.000,00
7443	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621	1.000,00
7444	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659	1.000,00
7445	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	250.000,00
7446	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601	1.000,00
7447	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	1.000,00
7448	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659	1.000,00
7449	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
7450	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
7451	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	3.000,00
7452	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	2.000,00
7453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	2.000,00
7454	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
7455	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	6.000,00
7456	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	2.000,00
7457	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
7458	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	3.000,00
7459	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
7460	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601	2.000,00
7461	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621	1.000,00
7462	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631	2.000,00
7463	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632	2.000,00
7464	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721	2.000,00
8934	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00
8935	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

5.899.000,00

2060.10.302.0700.2028 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF

7465	3.1.90.04.00.02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	600	390.000,00
7466	3.1.90.11.00.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	600	350.000,00
7467	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	40.000,00
7468	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	2.000,00
7469	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7470	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
7471	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600	1.000,00
7472	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	25.000,00
7473	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	25.000,00
7474	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	11.000,00
7475	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	10.000,00
7575	3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	3.000,00
7576	3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	4.000,00
7577	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	10.000,00
7578	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7579	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7580	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
7581	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
7582	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
7583	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
8936	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

884.000,00

2060.10.302.0700.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS

7584	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	120.000,00
7585	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	25.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 29/62

R\$ 1,00

7586	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	20.000,00
7587	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7588	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7589	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	2.000,00
7590	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
7591	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600	1.000,00
7592	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	70.000,00
7593	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	150.000,00
7594	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	220.000,00
7595	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	2.000,00
7596	3.3.90.32.00.99	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600	45.000,00
7597	3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	260.000,00
7598	3.3.90.39.00.05	SERVICO MEDICO HOSPITALAR/ODONT. E LABOR.	600	140.000,00
7599	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	200.000,00
7600	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7601	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7602	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	5.000,00
7603	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	10.000,00
7604	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	2.000,00
7605	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
8937	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 1.281.000,00

2060.10.302.0700.2030 - MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS

7606	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7607	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7608	3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	500	3.000,00
7609	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	500	2.000,00
7610	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00

Total da Ficha Orçamentária 12.000,00

2060.10.302.0700.2057 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO

7611	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	4.000,00
7612	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10.000,00
7613	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
7614	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00
7615	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.000,00
7616	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
7617	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
7618	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 32.000,00

2060.10.302.0700.2071 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

7619	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
7620	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600	8.000,00
7621	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	4.000,00
7622	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	100.000,00

Total da Ficha Orçamentária 122.000,00

2060.10.302.0700.2072 - RESTITUICOES DE RECURSOS

7369	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
7623	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600	2.000,00
7624	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601	2.000,00
7625	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602	1.000,00
7626	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621	3.000,00
7627	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	2.000,00
7628	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00
7629	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635	1.000,00
7630	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 30/62

R\$ 1,00

7826	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
7631	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707	1.000,00
7827	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
7632	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601	1.500,00
7633	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621	1.000,00
7634	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00
7635	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00
7636	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635	1.000,00
7637	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659	1.500,00
			Total da Ficha Orçamentária	25.000,00
2060.10.302.0700.2134 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
7365	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	120.000,00
7367	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	2.000,00
7366	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
7368	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	2.000,00
8941	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	128.000,00
2060.10.302.0700.2159 - MANUTENÇÃO DO SAMU				
7829	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	260.000,00
8942	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	20.000,00
7830	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	280.000,00
8943	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	40.000,00
7831	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	70.000,00
8944	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	5.000,00
7832	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	10.000,00
8945	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600	3.000,00
7833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	200.000,00
8946	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	10.000,00
7834	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	40.000,00
8947	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	10.000,00
7835	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	100.000,00
8948	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	10.000,00
7836	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00
8949	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	1.083.000,00
2060.10.305.0700.2031 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS				
7638	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	100.000,00
7639	3.1.90.04.00.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	600	120.000,00
7640	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	300.000,00
7641	3.1.90.11.00.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	600	250.000,00
7642	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	30.000,00
7370	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	5.000,00
7643	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7644	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7645	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	2.000,00
7646	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
7647	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600	1.000,00
7648	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	5.000,00
7649	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	2.000,00
7650	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	2.000,00
7651	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7652	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	823.000,00
2060.10.305.0700.2032 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIG. EPID. EM SAÚDE AMBIENTAL				
7653	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	80.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 31/62

R\$ 1,00

7654	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	28.000,00
7655	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	15.000,00
7656	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	110.000,00
7657	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	22.000,00
7371	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	2.000,00
7658	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7659	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7660	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7661	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	1.000,00
7662	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	15.000,00
7663	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	1.000,00
7664	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	50.000,00
7665	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7666	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 330.000,00

2060.10.305.0700.2034 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

7667	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500	850.000,00
------	-----------------	---	-----	------------

Total da Ficha Orçamentária 850.000,00

2060.10.305.0700.2054 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA

7668	3.1.90.04.00.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00
7669	3.1.90.11.00.01	PESSOAL ATIVO	600	5.000,00
7670	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	2.000,00
7671	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	1.000,00
7672	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
7673	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7674	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
7675	3.3.90.36.00.01	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	600	3.000,00
7676	3.3.90.39.00.99	DEMAIS SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	600	3.000,00
7677	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	1.000,00
7678	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	1.000,00
7679	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
7680	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
7681	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 32.000,00

2060.10.306.0700.2033 - MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

7682	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	3.000,00
7683	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	25.000,00
7684	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	621	4.000,00
7685	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	631	2.000,00
7686	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	500	200.000,00
7687	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	600	80.000,00
7688	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	621	25.000,00
7689	3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	631	8.000,00

Total da Ficha Orçamentária 347.000,00

2060.10.306.0700.2035 - MANUT. DAS ATIV. DA CARENCIA NUTRICIONAL

7690	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	500	2.000,00
7691	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	600	2.000,00
7692	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	500	3.000,00
7693	3.3.90.30.00.02	MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL	600	3.000,00
7694	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
7695	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	600	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 15.000,00

2060.10.306.0700.2060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

7696	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
7697	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	3.000,00
7698	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	3.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

7699	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	2.000,00
7700	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	2.000,00
7701	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	14.000,00
2060.10.306.0700.2061 - MANUT. DP PROG. DE ATENCAO BASICA VARIABEL - CER				
7702	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	3.000,00
7703	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	3.000,00
7704	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	2.000,00
7705	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	3.000,00
7706	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	3.000,00
7707	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentaria	14.096.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 33/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2070 - SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL					
2070.08.241.0500.2154 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
8736	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	5.000,00	
8737	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.000,00	
8738	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	1.000,00	
8739	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.000,00	
8740	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
8741	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	5.000,00	
8742	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	2.000,00	
8743	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					17.000,00
2070.08.243.0500.2155 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
8744	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00	
8745	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	130.000,00	
8746	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00	
8747	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
8748	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00	
8749	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00	
8750	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	20.000,00	
8751	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	20.000,00	
8752	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00	
8753	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	1.000,00	
8754	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
8755	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8756	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					218.000,00
2070.08.244.0500.1022 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
7846	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
8992	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00	
7849	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	25.000,00	
7850	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	9.000,00	
7851	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	10.000,00	
7852	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
7853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	6.000,00	
7854	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
7855	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					90.000,00
2070.08.244.0500.1023 - CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO					
7856	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
7857	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00	
7858	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00	
7859	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	1.000,00	
7860	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
7861	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	1.000,00	
7862	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665	1.000,00	
7863	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	1.000,00	
7864	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
7865	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	1.000,00	
7866	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	1.000,00	
7867	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	1.000,00	
7868	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 34/62

R\$ 1,00

7869	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	2.000,00
7870	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	5.000,00
7871	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	15.000,00
7872	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	669	10.000,00
7873	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00
7874	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
7875	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
7876	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	3.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	83.000,00
2070.08.244.0500.1024 - REF. E AMPL. DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL				
7877	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7878	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
7879	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	1.000,00
7880	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	1.000,00
7881	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7882	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	1.000,00
7883	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665	1.000,00
7884	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	1.000,00
7885	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7886	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	1.000,00
7887	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665	1.000,00
7888	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	1.000,00
7889	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	80.000,00
7890	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	5.000,00
7891	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	3.000,00
7892	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	20.000,00
7893	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	669	5.000,00
7894	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00
7895	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
7896	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
7897	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	171.000,00
2070.08.244.0500.1057 - CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS				
7898	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
7899	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	1.000,00
7900	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7901	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	1.000,00
7902	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7903	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	1.000,00
7904	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00
7905	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	3.000,00
7906	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	10.000,00
7907	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	669	5.000,00
7908	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00
7909	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
7910	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
7911	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	100.000,00
2070.08.244.0500.1061 - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS				
7912	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	100.000,00
8993	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	5.000,00
7837	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	250.000,00
8994	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00
8995	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	415.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

2070.08.244.0500.2037 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL

7913	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	70.000,00
7914	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707	10.000,00
7915	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	310.000,00
7916	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	90.000,00
7917	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	4.000,00
7918	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
7919	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8997	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	5.000,00
7920	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	20.000,00
7921	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500	10.000,00
7922	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	5.000,00
7923	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	120.000,00
7924	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	10.000,00
7925	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
7926	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	1.000,00
7927	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
7960	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	5.000,00
7928	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	50.000,00
7929	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	707	1.000,00
8998	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
7930	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	40.000,00
7931	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	2.000,00
7932	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
7933	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707	1.000,00
7934	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
7935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	110.000,00
7839	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	8.000,00
7840	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
7841	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	1.000,00
7842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
7843	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	4.000,00
7844	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	4.000,00
7845	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	500	3.000,00
7838	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
7936	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707	1.000,00
7937	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	3.000,00
7938	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
7940	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	707	1.000,00
7941	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
7944	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669	1.000,00
8999	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
7945	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	3.000,00
7946	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
7947	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00
7948	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	2.000,00
7949	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	2.000,00
7950	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
7953	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	1.000,00
7954	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
7957	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	1.000,00
7962	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00
7963	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00
7958	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 36/62

R\$ 1,00

7959	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
7961	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669	1.000,00
9001	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9002	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	939.000,00
2070.08.244.0500.2081 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				
7973	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	2.000,00
7974	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	1.000,00
7975	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665	1.000,00
7976	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669	2.000,00
7964	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
7965	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
7977	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	2.000,00
7978	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	1.000,00
7979	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665	1.000,00
7980	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669	2.000,00
7966	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
7967	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	16.000,00
2070.08.244.0500.2098 - MANTER ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL				
7990	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
7991	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	16.000,00
7992	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	12.000,00
7993	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	16.000,00
7994	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	8.000,00
7995	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	3.000,00
7996	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	69.000,00
2070.08.244.0500.2143 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
7847	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00
9004	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	10.000,00
9005	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
7848	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	10.000,00
7968	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
7969	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
7970	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	1.000,00
7971	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	15.000,00
7972	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	73.000,00
2070.08.244.0500.2158 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
7939	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
7942	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	2.000,00
7943	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	1.000,00
7951	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
7952	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	2.000,00
7955	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	2.000,00
7956	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	665	1.000,00
9006	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.000,00
9007	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	2.000,00
9008	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	18.000,00
2070.09.271.0500.2042 - PROGRAMA DE ASST. SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS				
7997	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	70.000,00
7998	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	18.000,00
7999	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	40.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 37/62

R\$ 1,00

8000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	15.000,00
8001	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	70.000,00
8002	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8003	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	216.000,00
2070.09.271.0500.2043 - MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS				
8004	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	85.000,00
8005	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	20.000,00
8006	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	21.000,00
8007	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	131.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.556.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
---------------	--------------------------	-----------	-------	-------	-------

EXECUTIVO

2080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2080.20.606.0800.1025 - CONST. REC. E AMPL. DO CURRAL DEST. A FEIRA DE ANIMAIS

8008	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8009	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8010	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8011	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00	
9009	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00	
9010	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
8012	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00	
8013	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00	
8014	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
8015	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

110.000,00

2080.20.606.0800.1026 - CONSTRUCAO E REF. DO MATADOURO PUBLICO

8016	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8017	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8018	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8019	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8020	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8021	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8022	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00	
8023	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00	
8024	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
8025	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00	
8026	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00	
8027	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00	
8028	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00	
8029	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

139.000,00

2080.20.606.0800.1027 - REC. E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO

8030	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8031	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8032	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8033	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8034	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8035	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8036	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00	
8037	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00	
8038	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
8039	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00	
8040	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00	
8041	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00	
8042	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00	
8043	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	15.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

139.000,00

2080.20.606.0800.1028 - REST. E AMPL. DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO

8044	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8045	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8046	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8047	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8048	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 39/62

R\$ 1,00

8049	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8050	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00
8051	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	30.000,00
8052	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00
8053	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00
8054	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
8055	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
8056	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8057	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	139.000,00
2080.20.606.0800.1030 - CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES				
8065	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8066	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8067	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8068	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8069	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00
8070	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.500,00
8071	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00
8072	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	100.000,00
8073	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	30.000,00
8074	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8075	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00
8076	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00
8077	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	10.000,00
8078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	10.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	261.000,00
2080.20.606.0800.1031 - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS				
8079	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8080	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8081	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8082	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8083	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	2.000,00
8084	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8085	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00
8086	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00
8087	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00
8088	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8089	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
8090	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
8091	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	10.000,00
8092	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	141.000,00
2080.20.606.0800.1032 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQ. E EQUIPAMENTOS				
8093	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	130.000,00
8094	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	130.000,00
8095	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	30.000,00
8096	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	5.000,00
8097	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00
8098	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	20.000,00
8099	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
8100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	10.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	350.000,00
2080.20.606.0800.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA				
8101	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8102	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

8103	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00
8105	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00
8106	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	2.000,00
8107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8108	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00
8109	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00
8110	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8111	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária

83.000,00

2080.20.606.0800.2044 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA

8112	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	180.000,00
8113	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	360.000,00
8114	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	30.000,00
8115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00
8116	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8117	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
8158	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
8119	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8120	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.400.000,00
8121	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
8122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
8165	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	1.000,00
8123	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.000,00
9011	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.000,00
9012	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
8124	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	220.000,00
8125	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
8126	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
8166	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	1.000,00
8127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	220.000,00
8128	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	2.000,00
8129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	1.000,00
8130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
8131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
8167	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00
8132	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	2.000,00
8133	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	3.000,00
8134	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	10.000,00
8135	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8168	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00
8136	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	2.000,00
8137	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
8138	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9013	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
9014	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9015	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9016	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8170	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
9017	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
9018	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
8139	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
8140	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	2.000,00
8141	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 41/62

R\$ 1,00

8142	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8143	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
8144	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9019	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9020	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
9021	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
9022	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	2.484.000,00
2080.20.606.0800.2045 - PROGRAMA SEGURO SAFRA				
8145	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	35.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	35.000,00
2080.20.606.0800.2085 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				
8146	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	8.000,00
8147	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	6.000,00
8159	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
8160	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
8148	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	4.000,00
8149	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	8.000,00
8150	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	3.000,00
8161	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
8162	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
8151	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	34.000,00
2080.20.606.0800.2099 - APOIO A PRODUTORES (CRIADORES) DE CAPRINOS E OVINOS				
9024	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8152	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	30.000,00
8153	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00
8154	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	4.000,00
8155	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	6.000,00
8156	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	8.000,00
9023	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	60.000,00
2080.20.606.0800.2100 - PROGRAMA SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE CABRA				
8157	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	60.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	60.000,00
2080.20.606.0800.2138 - SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE VACA				
8163	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	50.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	50.000,00
2080.20.606.0800.2139 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
8169	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8164	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
9025	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	3.000,00
			Total da Unidade Orçamentaria	4.088.000,00



ESTADO DA PARÁIBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 42/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
---------------	--------------------------	-----------	-------	-------	-------

EXECUTIVO

2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2090.15.451.0900.1033 - CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL

8191	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8192	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8193	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
8194	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	
8195	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00	
8196	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
8197	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
8198	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	10.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

60.000,00

2090.15.451.0900.1070 - CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO

8199	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8200	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00	
8201	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	
8202	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8203	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8204	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700	1.000,00	
8205	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	1.000,00	
8206	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8207	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8208	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	1.000,00	
8209	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	1.000,00	
8210	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	40.000,00	
8212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00	
8213	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
8214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
8215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00	
8216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	20.000,00	
8217	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

146.000,00

2090.15.451.0900.1071 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

8182	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	450.000,00	
8218	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	80.000,00	
8183	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	40.000,00	
8184	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	40.000,00	
8185	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	40.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

650.000,00

2090.15.452.0900.2046 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

8227	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	40.000,00	
8228	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.200.000,00	
8229	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	40.000,00	
8230	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
8231	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	80.000,00	
8232	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8233	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00	
8186	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
8234	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	3.000,00	
8235	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	350.000,00	
8236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 43/62

R\$ 1,00

8237	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
8177	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	1.000,00
8172	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	1.000,00
9026	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.000,00
8238	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00
9027	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
8239	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	150.000,00
8240	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
8241	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
8178	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	1.000,00
8173	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751	1.000,00
8242	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	230.000,00
8243	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	2.000,00
8244	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	1.000,00
8245	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
8246	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
8179	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	1.000,00
8247	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8174	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751	1.000,00
8248	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	2.000,00
8249	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.000,00
8250	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8180	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711	1.000,00
8251	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
8252	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9028	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
9029	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9030	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9031	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8171	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
9032	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
9033	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
8253	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00
8254	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8255	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8256	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8257	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00
8258	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	10.000,00
8259	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
8175	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	1.000,00
8260	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8261	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
8262	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9034	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9035	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8263	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 2.179.000,00

2090.15.452.0900.2047 - MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS

8264	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	8.000,00
8265	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	6.000,00
8266	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	6.000,00

Total da Ficha Orçamentária 20.000,00

2090.15.452.0900.2087 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

8267	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	30.000,00
8268	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	4.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 44/62

R\$ 1,00

8187	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
8188	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
8269	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
8270	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	140.000,00
8271	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	2.000,00
8189	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706	1.000,00
8190	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710	1.000,00
8272	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	182.000,00
2090.15.452.0900.2140 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
8176	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8181	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
9036	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	3.000,00
2090.16.451.0900.1035 - CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS				
8273	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8274	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8275	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8276	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8277	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8278	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8279	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00
8280	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	600.000,00
8281	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00
8282	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	3.000,00
8283	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00
8284	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00
8285	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8286	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	751.000,00
2090.16.482.0900.1036 - CONST. E RECUPERACAO DE UN. HABITACIONAIS				
8287	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8288	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8289	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8290	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8291	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8292	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8293	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00
8294	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	30.000,00
8295	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00
8296	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	5.000,00
8297	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
8298	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
8299	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8300	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	143.000,00
2090.17.512.0900.1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
8301	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8302	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8303	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8304	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8305	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.500,00
8306	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.500,00
8307	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00
8308	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	30.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 45/62

R\$ 1,00

8309	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00
8310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	3.000,00
8311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
8312	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
8313	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8314	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	117.000,00
2090.17.512.0900.1041 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
8315	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
8316	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	40.000,00
8317	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	20.000,00
8318	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	15.000,00
8319	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00
8320	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	20.000,00
8321	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	5.000,00
8322	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	165.000,00
2090.17.512.0900.1052 - CONST. REF. AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA				
8323	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8324	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8325	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8326	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8327	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8328	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8329	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00
8330	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00
8331	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00
8332	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8333	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00
8334	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00
8335	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	3.000,00
8336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	113.000,00
2090.18.541.0900.2074 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO				
8337	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500	50.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	50.000,00
2090.24.722.0900.1042 - INST. DO SIT. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV				
8338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
8339	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
8340	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	10.000,00
2090.24.722.0900.1055 - CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
8341	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8342	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00
8343	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8344	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8345	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8346	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8347	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00
8348	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	25.000,00
8349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	10.000,00
8350	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00
8351	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
8352	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
8353	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	5.000,00
8354	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 46/62

R\$ 1,00

Total da Ficha Orçamentária					95.000,00
2090.25.752.0900.1043 - IMPL. DE EXT. DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL					
8355	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8356	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8357	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8358	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8359	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8360	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8361	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	25.000,00	
8362	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	25.000,00	
8363	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00	
8364	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	5.000,00	
8365	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
8366	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
8367	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
8368	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	
8369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
8370	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	20.000,00	
8371	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
8372	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00	
8373	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
8374	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
8375	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
8376	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					173.000,00
2090.26.782.0900.1044 - CONST. REST. EST. VIC. BUEIROS, P. MOLHADA E PONTILHOES					
8377	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8378	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8379	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8380	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8381	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8382	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8383	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00	
8384	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	30.000,00	
8385	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00	
8386	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	2.000,00	
8387	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
8388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
8389	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
8390	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					112.000,00
2090.26.782.0900.1046 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
8391	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	350.000,00	
8392	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700	30.000,00	
8393	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	701	20.000,00	
8394	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	705	2.000,00	
8395	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	5.000,00	
8396	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710	5.000,00	
8397	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	721	5.000,00	
8398	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	749	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					422.000,00
2090.26.782.0900.1047 - CONST. REST. DE CALCAMENTO, M. FIO E LINHA D'AGUA					
8399	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8400	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8401	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 47/62

R\$ 1,00

8402	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00
8403	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8404	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8405	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	70.000,00
8406	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	600.000,00
8407	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00
8408	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	30.000,00
8409	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00
8410	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00
8411	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	765.000,00
2090.26.782.0900.2048 - MANUT. DAS ATIV. SERV. MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS				
8412	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8413	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10.000,00
8414	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	25.000,00
8415	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
8416	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	52.000,00
2090.26.782.0900.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE				
8417	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	25.000,00
8418	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750	10.000,00
8419	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750	5.000,00
8420	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750	1.000,00
8421	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750	1.000,00
9037	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750	1.000,00
8422	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750	1.000,00
8423	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	4.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	48.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	6.256.000,00



ESTADO DA PARÁIBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2100 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
2100.13.392.0300.2063 - PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA					
8424	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	35.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	35.000,00
2100.13.392.0300.2141 - PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA					
8563	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	30.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	30.000,00
2100.13.392.0600.1049 - CONST. REF. AMP. QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS					
8425	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	35.000,00	
8426	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	40.000,00	
8427	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	500.000,00	
8428	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	5.000,00	
8429	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00	
8430	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	20.000,00	
8431	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00	
8432	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	627.000,00
2100.13.392.0600.1050 - CONST. REF. AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL					
8433	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00	
8434	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	2.000,00	
8435	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8436	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8437	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8438	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8439	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	100.000,00	
8440	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	50.000,00	
8441	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
8442	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	3.000,00	
8443	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	90.000,00	
8444	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	30.000,00	
8445	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	3.000,00	
8446	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	294.000,00
2100.13.392.0600.1051 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					
8447	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	20.000,00	
8448	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	15.000,00	
8449	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00	
8450	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	3.000,00	
8451	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
8452	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
8453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00	
8454	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	5.000,00	
				Total da Ficha Orçamentária	80.000,00
2100.13.392.0600.1056 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL					
8455	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00	
8456	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	
8457	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00	
8458	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749	1.000,00	
8459	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00	
8460	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00	
8461	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00	
8462	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 49/62

R\$ 1,00

8463	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	20.000,00
8464	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	10.000,00
8465	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
8466	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
8467	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	2.000,00
8468	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

103.000,00

2100.13.392.0600.2024 - MANUT. DAS FESTIV. DE COM. OFIC. E EVENTOS POPULARES

8469	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
9038	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	5.000,00
9039	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	5.000,00
8470	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	4.000,00
8471	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00
8472	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	25.000,00
9040	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700	5.000,00
9041	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	5.000,00
8473	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.300.000,00
9042	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	20.000,00
9043	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	100.000,00
8474	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
8475	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8476	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9044	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
9045	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
8477	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
9046	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
9047	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

1.490.000,00

2100.13.392.0600.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

8478	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	13.000,00
9048	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	5.000,00
9049	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	5.000,00
8479	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
8480	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	70.000,00
8481	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	12.000,00
9050	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700	5.000,00
9051	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	5.000,00
8482	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	25.000,00
9052	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	5.000,00
9053	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	5.000,00
8483	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
8484	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	20.000,00
8485	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8486	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9056	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
9057	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9058	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
9059	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
8487	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00
9054	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	2.000,00
9055	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	2.000,00
8488	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	1.000,00
8489	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária

190.000,00

2100.13.392.0600.2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 50/62

R\$ 1,00

8490	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8491	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	2.000,00
8492	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	2.000,00
8493	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	5.000,00
8494	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	715	3.000,00
8495	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	716	2.000,00
8496	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00
9061	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	715	2.000,00
9062	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	716	2.000,00
9060	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9063	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	715	5.000,00
9064	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	716	5.000,00
8497	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10.000,00
8498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715	5.000,00
8499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716	3.000,00
8500	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	40.000,00
8501	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715	2.000,00
8502	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716	2.000,00
8503	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
8504	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	80.000,00
8564	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	715	3.000,00
8505	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	716	8.000,00
8506	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
8507	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9065	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715	1.000,00
9066	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	716	1.000,00
9067	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715	1.000,00
9068	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716	1.000,00
8508	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
8509	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
8565	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	2.000,00
8510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	10.000,00
8511	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
9069	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715	1.000,00
9070	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	716	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

222.000,00

2100.13.392.0600.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

8512	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00
8513	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	140.000,00
8514	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00
8515	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	2.000,00
9083	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
8517	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9071	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
8573	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00
8518	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.000,00
8519	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
9073	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	2.000,00
9074	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00
8520	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	1.000,00
8521	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	1.000,00
8522	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	5.000,00
8523	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00
9072	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
8524	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	45.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

9075	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700	2.000,00
9076	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701	2.000,00
8525	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	1.000,00
8526	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710	1.000,00
8527	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	60.000,00
8528	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	2.000,00
8529	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	1.000,00
8530	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000,00
8531	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710	1.000,00
8532	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	1.000,00
8533	3.3.90.39.03.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	500	1.000,00
8534	3.3.90.39.07.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500	2.000,00
8535	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00
8536	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	10.000,00
9084	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
8538	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9077	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
9078	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9079	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9080	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8539	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
8540	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
8541	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
8542	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00
8543	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	2.000,00
8544	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	1.000,00
8545	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
8546	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
8547	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705	2.000,00
8548	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
8549	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	1.000,00
8550	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	2.000,00
8551	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8552	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	1.000,00
8553	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701	1.000,00
9081	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	706	1.000,00
9082	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710	1.000,00
8554	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749	1.000,00
8555	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	2.000,00
8556	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	8.000,00
8557	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

395.000,00

2100.13.392.0600.2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC

8568	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	10.000,00
8558	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	719	20.000,00
9085	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	719	2.000,00
9086	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	719	5.000,00
8569	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719	6.000,00
8570	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719	5.000,00
8559	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	719	20.000,00
9087	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719	2.000,00
9088	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719	1.000,00
8572	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	719	5.000,00
8571	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 52/62

R\$ 1,00

9089	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719	1.000,00	
			Total da Ficha Orçamentária		79.000,00
2100.13.392.1000.1068 - CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS					
8560	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	50.000,00	
8516	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	15.000,00	
8561	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	50.000,00	
8562	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	400.000,00	
8537	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	600.000,00	
			Total da Ficha Orçamentária		1.115.000,00
2100.13.392.1000.2142 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS					
8566	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
8567	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
9090	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00	
			Total da Ficha Orçamentária		3.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		4.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 53/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
2110.26.782.0200.2121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
8574	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	25.000,00	
8575	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	100.000,00	
8576	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	20.000,00	
8577	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721	1.000,00	
9091	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
8578	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	3.000,00	
8579	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	3.000,00	
8580	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10.000,00	
8581	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	25.000,00	
8582	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00	
8583	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00	
9092	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
8584	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	6.000,00	
8585	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	1.000,00	
9093	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					203.000,00
Total da Unidade Orçamentaria					203.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 54/62

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
---------------	--------------------------	-----------	-------	-------	-------

EXECUTIVO

2120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

2120.08.122.0500.2168 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

8705	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
8769	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00	
8706	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	13.000,00	
8770	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	10.000,00	
8707	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00	
8771	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	2.000,00	
8708	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
9258	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00	
9259	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00	
8709	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	1.000,00	
8772	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	1.000,00	
8710	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00	
8773	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	1.000,00	
8711	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	12.000,00	
8774	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00	
8712	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00	
8775	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	1.000,00	
8713	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	6.000,00	
8776	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.000,00	
8714	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	1.000,00	
9260	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00	
9261	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00	
8715	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10.000,00	
8777	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	5.000,00	
8716	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00	
8778	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	5.000,00	
8717	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	1.000,00	
8589	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00	
9262	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	2.000,00	
9263	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	2.000,00	
9264	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00	
9265	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00	
8718	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00	
8588	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	1.000,00	
9266	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
9267	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00	
8719	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
8597	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.000,00	
9268	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00	
9269	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	2.000,00	

Total da Ficha Orçamentária

173.000,00

2120.08.122.0500.2169 - PROCADSUAS

8605	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00	
8606	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	20.000,00	
8607	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	5.000,00	
9098	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00	
9099	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	2.000,00	
8609	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	5.000,00	
8610	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 55/62

R\$ 1,00

9100	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
8611	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	10.000,00
8612	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.000,00
9101	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
8613	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	10.000,00
8614	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	10.000,00
8615	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	660	5.000,00
8616	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
8617	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	5.000,00
8608	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	2.000,00
8618	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8619	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	1.000,00
8768	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
8620	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
8621	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária

127.000,00

2120.08.243.5000.5008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ

9218	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
8695	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	60.000,00
8596	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	5.000,00
9219	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	20.000,00
8696	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	50.000,00
9245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661	10.000,00
9220	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00
8697	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	10.000,00
9246	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661	2.000,00
9221	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
9237	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00
9247	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	661	2.000,00
9222	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	2.000,00
9238	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	2.000,00
9248	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	661	2.000,00
9223	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8698	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	2.000,00
9249	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	661	2.000,00
9255	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8699	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
8590	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	15.000,00
9224	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9239	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9250	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	661	2.000,00
9225	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.000,00
9256	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	2.000,00
8688	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661	10.000,00
9226	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9240	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
8689	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661	10.000,00
9227	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	5.000,00
8700	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	8.000,00
8690	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661	8.000,00
9228	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	25.000,00
8691	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661	10.000,00
9229	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8702	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 56/62

R\$ 1,00

9251	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	661	2.000,00
9230	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	3.000,00
9257	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	3.000,00
8593	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661	3.000,00
9231	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
9241	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	1.000,00
9252	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	1.000,00
9232	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9242	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8692	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
9233	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
8703	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	1.000,00
8693	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	1.000,00
9234	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
9243	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
9253	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	10.000,00
9235	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
8704	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
8694	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
9236	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9244	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9254	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

389.000,00

2120.08.244.0500.2144 - EST. E AMPL. DA REDE DE SERV. E PROG. SOCIO AS. E AFINS

8599	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
8601	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
8603	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	8.000,00
8720	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665	80.000,00
9094	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00
9095	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00
8600	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00
8602	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
8604	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
8721	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665	5.000,00
9096	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00
9097	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

161.000,00

2120.08.244.0500.2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS

8779	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	2.000,00
8780	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	2.000,00
8781	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	1.000,00
8782	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	1.000,00
8783	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8784	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	1.000,00
8785	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	2.000,00
8786	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	2.000,00
8787	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	2.000,00
8788	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	2.000,00
8789	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	1.000,00
8790	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	1.000,00
8791	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	1.000,00
8792	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8793	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

21.000,00

2120.08.244.0500.2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

8594	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	1.000,00
8591	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	1.000,00
8592	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 3.000,00

2120.08.244.0500.2163 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

7983	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	50.000,00
7982	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661	10.000,00
7986	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	100.000,00
9003	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661	10.000,00
7984	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.000,00
7985	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	2.000,00

Total da Ficha Orçamentária 174.000,00

2120.08.244.0500.2167 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

9161	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	10.000,00
8650	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00
9162	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	20.000,00
8651	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	50.000,00
9163	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5.000,00
8587	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	1.000,00
9164	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
9165	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00
9166	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	2.000,00
9167	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	2.000,00
9168	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8652	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	2.000,00
9169	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8653	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	5.000,00
9170	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9171	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9172	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	1.000,00
8586	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.000,00
9173	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9174	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
9175	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	2.000,00
8654	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	10.000,00
9176	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8655	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	30.000,00
9177	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8656	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
9182	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	2.000,00
9183	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	2.000,00
9178	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	1.000,00
9179	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	1.000,00
9180	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8657	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9181	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
8658	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	1.000,00
9184	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
9185	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
9186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
8659	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.000,00
9187	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9188	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 223.000,00

2120.08.245.0500.2153 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 58/62

R\$ 1,00

9270	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8728	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	70.000,00
8757	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	2.000,00
9271	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9272	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9273	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	661	2.000,00
9274	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	2.000,00
8729	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	1.000,00
9275	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661	2.000,00
9276	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9277	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
9278	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661	5.000,00
9279	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	5.000,00
8730	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	12.000,00
8758	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661	2.000,00
9280	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8731	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	20.000,00
8759	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661	2.000,00
9281	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500	2.000,00
8732	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	660	3.000,00
9282	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	661	2.000,00
9283	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	2.000,00
9284	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	2.000,00
9285	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661	2.000,00
9286	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8733	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9287	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
9288	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
8735	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	15.000,00
8761	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	1.000,00
9289	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
8734	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
8760	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00
9290	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9291	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9292	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária

203.000,00

2120.08.245.0500.2164 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

8798	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	20.000,00
8799	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	80.000,00
8800	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	20.000,00
8801	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	30.000,00
8802	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	120.000,00
8762	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661	20.000,00
8763	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	20.000,00
8764	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	8.000,00
8765	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661	8.000,00
8661	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8662	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8663	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
9189	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
9190	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00
9191	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	661	2.000,00
9192	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	5.000,00
9193	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	5.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 59/62

R\$ 1,00

9194	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	661	2.000,00
8664	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8665	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	2.000,00
8666	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	661	2.000,00
8667	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	15.000,00
8668	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	50.000,00
8669	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	12.000,00
9195	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9196	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9197	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	661	2.000,00
9198	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.000,00
9199	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	2.000,00
8723	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661	1.000,00
8670	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	2.000,00
8671	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	2.000,00
8672	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661	2.000,00
8673	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	10.000,00
8674	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	10.000,00
8675	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661	5.000,00
8676	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	15.000,00
8677	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	15.000,00
8678	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661	10.000,00
8679	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	15.000,00
8680	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	20.000,00
8681	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661	10.000,00
9200	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
9201	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
9202	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	661	2.000,00
9203	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	5.000,00
9204	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	5.000,00
9205	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661	5.000,00
9206	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
9207	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	2.000,00
9208	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	2.000,00
8795	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8796	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
8797	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
8682	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.000,00
8683	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	2.000,00
8684	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	1.000,00
9209	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
9210	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
9211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	10.000,00
8685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00
8686	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
8687	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	5.000,00
9212	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9213	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9214	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
9215	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00
9216	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	660	5.000,00
9217	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	661	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária

655.000,00

2120.08.245.0500.2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

8622	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	30.000,00
8623	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	25.000,00
9102	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	5.000,00
8624	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	25.000,00
8625	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	25.000,00
9103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661	10.000,00
8626	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	10.000,00
8627	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	8.000,00
9104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661	2.000,00
9105	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
9106	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00
9107	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	661	2.000,00
9108	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	3.000,00
9109	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	3.000,00
9110	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	661	3.000,00
8630	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8631	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	2.000,00
9111	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	661	2.000,00
8632	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	30.000,00
8633	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	25.000,00
9112	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	5.000,00
9113	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9114	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9115	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	661	2.000,00
9118	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9119	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
9120	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661	5.000,00
8634	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	25.000,00
8635	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	25.000,00
9116	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661	5.000,00
8636	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	20.000,00
8637	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	25.000,00
9117	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661	5.000,00
8638	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8639	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
9124	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	661	2.000,00
9121	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	5.000,00
9122	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	5.000,00
9123	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661	5.000,00
9125	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00
9126	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660	2.000,00
9127	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	661	2.000,00
8640	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
8641	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9128	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
8642	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.000,00
8643	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	1.000,00
9129	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661	1.000,00
9130	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
9131	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
9132	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661	10.000,00
9133	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
9134	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.000,00
9135	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	2.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Página: 61/62

R\$ 1,00

9136	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9137	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9138	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	419.000,00
2120.08.245.0500.2166 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS				
9139	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	2.000,00
9140	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	660	2.000,00
9141	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	2.000,00
9142	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660	2.000,00
9143	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00
8644	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	5.000,00
9144	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	5.000,00
8645	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	10.000,00
9145	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	2.000,00
9146	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	660	2.000,00
9147	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.000,00
9148	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00
9149	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	5.000,00
8646	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660	10.000,00
9150	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00
8647	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660	10.000,00
9151	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	2.000,00
8648	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660	2.000,00
9152	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	3.000,00
9153	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660	3.000,00
9154	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9155	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
9156	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
9157	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	10.000,00
9158	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00
8649	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.000,00
9159	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
9160	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660	1.000,00
			Total da Ficha Orçamentária	115.000,00
			Total da Unidade Orçamentaria	2.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2026

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2990 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
2990.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
8803	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	500	540.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					540.000,00
Total da Unidade Orçamentaria					540.000,00
Total do Orçamento					54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNCAO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	277.000,00	3.511.000,00	0,00	3.788.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	859.000,00	4.013.000,00	0,00	4.872.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
10	SAÚDE	1.395.000,00	12.701.000,00	0,00	14.096.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.301.500,00	9.889.000,00	0,00	12.190.500,00
13	CULTURA	2.219.000,00	2.444.000,00	0,00	4.663.000,00
15	URBANISMO	856.000,00	2.384.000,00	0,00	3.240.000,00
16	HABITAÇÃO	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
17	SANEAMENTO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
24	COMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25	ENERGIA	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
26	TRANSPORTE	1.299.000,00	303.000,00	0,00	1.602.000,00
99	RESERVA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total R\$		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/5

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
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
1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
1013	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1017	RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1018	REST. DO PRED. A DA S. DO P. EXERC. P/ I DO C. DE SAUDE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1019	AQUISICAO DE VEICULOS, MOB. E EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1020	CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
1021	CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1023	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1024	REF. E AMPL. DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1025	CONST. REC. E AMPL. DO CURRAL DEST. A FEIRA DE ANIMAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1026	CONSTRUCAO E REF. DO MATADOURO PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1027	REC. E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1028	REST. E AMPL. DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1030	CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1031	CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
1032	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1033	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1035	CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
1036	CONST. E RECUPERACAO DE UN. HABITACIONAIS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1041	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
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	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1047	CONST. REST. DE CALCAMENTO, M. FIO E LINHA D`AGUA	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1048	CONST. REF. E AMPL. DE GINASIOS POLIESPORTIVOS/QUADRAS E CAMPOS	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
1049	CONST. REF. AMP. QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
1050	CONST. REF. AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1051	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1052	CONST. REF. AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1053	IMPLANTACAO PROJETO CIDADE DIGITAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1054	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1055	CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1056	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1057	CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1059	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/5

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1061	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
1068	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1070	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
1071	PAVIMENTACAO ASFALTICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1072	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS - EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRIMEIRA INFANCIA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
5003	REAPARELHAMENTO DE CRECHES - PRIMEIRA INFANCIA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
5005	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS - PRIMEIRA INFANCIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Total dos Projetos		12.135.500,00	0,00	0,00	12.135.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 3/5

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Atividades					
2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2003	MAUNT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
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	536.000,00	0,00	536.000,00
2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	388.000,00	0,00	388.000,00
2013	MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
2017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
2018	CUSTEIO DE ACOO 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	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE	0,00	5.899.000,00	0,00	5.899.000,00
2028	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
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	823.000,00	0,00	823.000,00
2032	MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG. EPID. EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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	850.000,00	0,00	850.000,00
2035	MANUT. DAS ATIV. DA CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2037	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
2042	PROGRAMA DE ASST. SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
2043	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
2045	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2046	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00
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	126.000,00	0,00	126.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 4/5

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Atividades					
2071	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
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	232.000,00	0,00	232.000,00
2081	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	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	48.000,00	0,00	48.000,00
2087	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
2088	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
2089	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID-19	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
2121	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
2126	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2128	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	128.000,00	0,00	128.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2138	SUBSIDIOS A PRODUTORES DE LEITE DE VACA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2139	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2140	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2141	PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2142	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2143	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2144	EST. E AMPL. DA REDE DE SERV. E PROG. SOCIO AS. E AFINS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
2153	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
2154	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2155	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
2158	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2159	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00
2160	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.060.300,00	0,00	1.060.300,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR AÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 5/5

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Atividades					
2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	837.200,00	0,00	837.200,00
2162	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.736.000,00	0,00	4.736.000,00
2163	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
2164	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
2165	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
2166	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2167	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
2168	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
2169	PROCADSUAS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
5002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
5004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
5006	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total das Atividades		0,00	41.864.500,00	0,00	41.864.500,00
Total		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR FONTE (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.005.000,00	26.497.000,00	0,00	29.502.000,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.000,00	4.188.000,00	0,00	4.289.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.000,00	553.000,00	0,00	570.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	135.000,00	950.500,00	0,00	1.085.500,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	78.000,00	260.000,00	0,00	338.000,00
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	226.000,00	365.000,00	0,00	591.000,00
570	Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	143.000,00	84.000,00	0,00	227.000,00
571	Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	778.000,00	125.000,00	0,00	903.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados 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	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de Saúde	0,00	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de Saúde	197.000,00	68.000,00	0,00	265.000,00
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	502.000,00	0,00	502.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
621	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00	89.000,00	0,00	124.000,00
631	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	124.000,00	22.000,00	0,00	146.000,00
632	Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	271.000,00	25.000,00	0,00	296.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	46.000,00	23.000,00	0,00	69.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	75.000,00	40.500,00	0,00	115.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00	1.326.000,00	0,00	1.339.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.000,00	372.000,00	0,00	393.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	326.000,00	90.000,00	0,00	416.000,00
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	2.069.000,00	271.000,00	0,00	2.340.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR FONTE (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.021.000,00	180.000,00	0,00	1.201.000,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	102.000,00	14.000,00	0,00	116.000,00
706	Transferência Especial da União	1.289.000,00	109.000,00	0,00	1.398.000,00
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	1.456.000,00	120.000,00	0,00	1.576.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas 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	99.000,00	0,00	327.000,00
749	Outras vinculações de transferências	223.500,00	42.000,00	0,00	265.500,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR NATUREZA DESPESA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/2

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
3.1.90.11	PESSOAL ATIVO DO PACS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.369.225,00	0,00	2.369.225,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.90.32	OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.40	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
Sub Total R\$		0,00	39.171.000,00	0,00	39.171.000,00
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	57.000,00	0,00	185.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	289.500,00	0,00	392.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.547.500,00	536.000,00	0,00	10.083.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.000,00	604.000,00	0,00	2.325.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	108.000,00	0,00	137.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
Sub Total R\$		12.135.500,00	2.153.500,00	0,00	14.289.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Sub Total R\$		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total R\$		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR NATUREZA DESPESA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0100	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	1.029.000,00	0,00	1.057.000,00
0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	2.156.000,00	0,00	2.349.000,00
0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	796.000,00	0,00	852.000,00
0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	859.000,00	4.843.000,00	0,00	5.702.000,00
0600	EDUCACAO PARA TODOS	2.860.500,00	10.826.000,00	0,00	13.686.500,00
0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	1.395.000,00	12.549.000,00	0,00	13.944.000,00
0800	AGRICULTURA E VIDA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
0900	URBANISMO E CIDADANIA	3.722.000,00	2.534.000,00	0,00	6.256.000,00
1000	CULTURA EM AÇÃO	1.115.000,00	3.000,00	0,00	1.118.000,00
5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	545.000,00	1.965.000,00	0,00	2.510.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total R\$		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO DA RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE
RECURSO
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Fonte	Descrição	Receitas (a)	Despesas (b)	Saldo (a - b)
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.502.000,00	29.502.000,00	0,00
502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.289.000,00	4.289.000,00	0,00
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	570.000,00	570.000,00	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.085.500,00	1.085.500,00	0,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	157.500,00	157.500,00	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	17.000,00	17.000,00	0,00
545	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB (2007-2020)	12.000,00	12.000,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	338.000,00	338.000,00	0,00
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	35.500,00	35.500,00	0,00
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	153.000,00	153.000,00	0,00
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	84.500,00	84.500,00	0,00
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	591.000,00	591.000,00	0,00
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	227.000,00	227.000,00	0,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	903.000,00	903.000,00	0,00
573	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	46.000,00	46.000,00	0,00
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	68.000,00	68.000,00	0,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00
600	TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO MANUT. AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
601	TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTRUT. REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	265.000,00	265.000,00	0,00
602	TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - COVID-19 BOJO DA AÇÃO 21C0.	52.000,00	52.000,00	0,00
603	TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ERSPS - COVID-19 BOJO DA AÇÃO 21C0.	8.500,00	8.500,00	0,00
604	TRANSF. PROV. GOV. FED. DEST. VENC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	502.000,00	502.000,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	620.000,00	620.000,00	0,00
621	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	124.000,00	124.000,00	0,00
631	TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	146.000,00	146.000,00	0,00
632	TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	296.000,00	296.000,00	0,00
635	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	69.000,00	69.000,00	0,00
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	115.500,00	115.500,00	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.000,00	393.000,00	0,00
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.000,00	416.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO DA RECEITAS E DESPESAS POR FONTE DE
RECURSO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/2

R\$ 1,00

Fonte	Descrição	Receitas (a)	Despesas (b)	Saldo (a - b)
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	78.000,00	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	116.000,00	116.000,00	0,00
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	94.500,00	94.500,00	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	16.000,00	16.000,00	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	27.000,00	27.000,00	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DE MAIS SETORES DA CULTURA	37.000,00	37.000,00	0,00
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	79.000,00	79.000,00	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	8.000,00	8.000,00	0,00
721	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	327.000,00	327.000,00	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	265.500,00	265.500,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	54.000,00	54.000,00	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	3.217.000,00	0,00	3.438.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00	609.000,00	0,00	665.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	859.000,00	1.697.000,00	0,00	2.556.000,00
245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	179.000,00	809.000,00	0,00	988.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.216.000,00	9.466.000,00	0,00	10.682.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.500,00	8.415.000,00	0,00	10.171.500,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	545.000,00	1.424.000,00	0,00	1.969.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.219.000,00	2.444.000,00	0,00	4.663.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.607.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.299.000,00	303.000,00	0,00	1.602.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total R\$		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/2

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	1.897.500,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	854.000,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	854.000,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	2.269.000,00	0,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	665.000,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	
08.122.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	300.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	17.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	218.000,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	218.000,00	
08.243.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	389.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.556.000,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	2.556.000,00	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.392.000,00	
08.245.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.392.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.059.000,00	347.000,00	1.406.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	187.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANCAS E DESENVOLVIMENTO	187.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	872.000,00	347.000,00	
10	SAÚDE	14.096.000,00	0,00	14.096.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	836.000,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	836.000,00	0,00	
10.301.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	152.000,00	0,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.682.000,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	10.682.000,00	0,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.035.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	2.035.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	391.000,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	12.190.500,00	0,00	12.190.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	15.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.171.500,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	10.171.500,00	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.969.000,00	0,00	
12.365.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.969.000,00	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	0,00	
12.366.0600	EDUCACAO PARA TODOS	35.000,00	0,00	
13	CULTURA	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (F, S)
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/2

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR		
		Fiscal	Seguridade	Total
13.392.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	65.000,00	0,00	
13.392.0600	EDUCACAO PARA TODOS	3.480.000,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇAO	1.118.000,00	0,00	
15	URBANISMO	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	856.000,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	856.000,00	0,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.384.000,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	2.384.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	894.000,00	0,00	894.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	751.000,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	751.000,00	0,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	143.000,00	0,00	
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	143.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	395.000,00	0,00	395.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	395.000,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	395.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	
18.541.0900	URBANISMO E CIDADANIA	50.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	4.088.000,00	0,00	4.088.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.088.000,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	4.088.000,00	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	0,00	
25	ENERGIA	173.000,00	0,00	173.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	173.000,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	173.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	203.000,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	203.000,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.399.000,00	0,00	
99	RESERVA	540.000,00	0,00	540.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	0,00	
Total		48.781.000,00	5.219.000,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.0000 - LEGISLATIVO					
01010 - CAMARA MUNICIPAL					
01	LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	
01.031.0100	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.897.500,00	0,00	
01.031.0100.2160	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.060.300,00	0,00	
01.031.0100.2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	837.200,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.897.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02020 - GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	826.000,00	0,00	854.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	826.000,00	0,00	
04.122.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	28.000,00	826.000,00	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	700.000,00	0,00	
04.122.0200.2052	DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO	0,00	126.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					854.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 3/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04	ADMINISTRAÇÃO	193.000,00	2.076.000,00	0,00	2.269.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.000,00	2.076.000,00	0,00	
04.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	193.000,00	2.076.000,00	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 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.890.000,00	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 da Unidade Orçamentária					2.269.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 4/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
04	ADMINISTRAÇÃO	56.000,00	609.000,00	0,00	665.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00	609.000,00	0,00	
04.123.0400	FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO	56.000,00	609.000,00	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	536.000,00	0,00	
04.123.0400.2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	60.000,00	0,00	
04.123.0400.2066	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00	13.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.059.000,00	0,00	
09.271.0400	FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO	0,00	187.000,00	0,00	
09.271.0400.2089	PARCELAMENTO COM O INSS	0,00	187.000,00	0,00	
09.271.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	872.000,00	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	388.000,00	0,00	
09.271.0500.2078	MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	430.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.724.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 5/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02050 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	EDUCAÇÃO	2.301.500,00	9.889.000,00	0,00	12.190.500,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	0,00	
12.122.0300	ADMINISTRACAO COM JUSTICA	0,00	15.000,00	0,00	
12.122.0300.2126	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)	0,00	15.000,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.500,00	8.415.000,00	0,00	
12.361.0600	EDUCACAO PARA TODOS	1.756.500,00	8.415.000,00	0,00	
12.361.0600.1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UNID. ESCOLARES	477.500,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1013	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	347.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1048	CONST. REF. E AMPL. DE GINASIOS POLIESPORTIVOS/QUADRAS E CAMPOS	837.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.1072	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS - EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00	
12.361.0600.2013	MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	1.085.000,00	0,00	
12.361.0600.2017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	274.000,00	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	70.000,00	0,00	
12.361.0600.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	232.000,00	0,00	
12.361.0600.2106	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.193.000,00	0,00	
12.361.0600.2128	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	33.000,00	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	15.000,00	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	225.000,00	0,00	
12.361.0600.2162	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.736.000,00	0,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	545.000,00	1.424.000,00	0,00	
12.365.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	545.000,00	1.424.000,00	0,00	
12.365.5000.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRIMEIRA INFÂNCIA	332.000,00	0,00	0,00	
12.365.5000.5002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA - FUNDEB	0,00	1.113.000,00	0,00	
12.365.5000.5003	REAPARELHAMENTO DE CRECHES - PRIMEIRA INFANCIA	117.000,00	0,00	0,00	
12.365.5000.5004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRIMEIRA INFANCIA	0,00	311.000,00	0,00	
12.365.5000.5005	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS - PRIMEIRA INFANCIA	96.000,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO 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 da Unidade Orçamentária					12.190.500,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 6/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS					
10	SAÚDE	1.395.000,00	12.701.000,00	0,00	14.096.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	179.000,00	809.000,00	0,00	
10.301.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	179.000,00	657.000,00	0,00	
10.301.0700.1054	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	
10.301.0700.1059	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES SANITÁRIAS	79.000,00	0,00	0,00	
10.301.0700.2088	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	228.000,00	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	
10.301.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	152.000,00	0,00	
10.301.5000.5006	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE	0,00	152.000,00	0,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.216.000,00	9.466.000,00	0,00	
10.302.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	1.216.000,00	9.466.000,00	0,00	
10.302.0700.1017	RESTAURACAO DE POSTOS DE SAUDE	125.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1018	REST. DO PRED. A DA S. DO P. EXERC. P/ I DO C. DE SAUDE	125.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1019	AQUISICAO DE VEICULOS, MOB. E EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE	299.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1020	CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	467.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.1021	CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	200.000,00	0,00	0,00	
10.302.0700.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE	0,00	5.899.000,00	0,00	
10.302.0700.2028	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	884.000,00	0,00	
10.302.0700.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS	0,00	1.281.000,00	0,00	
10.302.0700.2030	MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS	0,00	12.000,00	0,00	
10.302.0700.2057	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	32.000,00	0,00	
10.302.0700.2071	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	122.000,00	0,00	
10.302.0700.2072	RESTITUICOES DE RECURSOS	0,00	25.000,00	0,00	
10.302.0700.2134	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	128.000,00	0,00	
10.302.0700.2159	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	1.083.000,00	0,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.035.000,00	0,00	
10.305.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	2.035.000,00	0,00	
10.305.0700.2031	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	823.000,00	0,00	
10.305.0700.2032	MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG. EPID. EM SAUDE AMBIENTAL	0,00	330.000,00	0,00	
10.305.0700.2034	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	850.000,00	0,00	
10.305.0700.2054	MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	32.000,00	0,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700	SAUDE COM ASSISTENCIA	0,00	391.000,00	0,00	
10.306.0700.2033	MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	347.000,00	0,00	
10.306.0700.2035	MANUT. DAS ATIV. DA CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	15.000,00	0,00	
10.306.0700.2060	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	14.000,00	0,00	
10.306.0700.2061	MANUT. DP PROG. DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - CER	0,00	15.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					14.096.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 7/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02070 - SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	859.000,00	1.350.000,00	0,00	2.209.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	0,00	
08.241.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	17.000,00	0,00	
08.241.0500.2154	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	17.000,00	0,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	218.000,00	0,00	
08.243.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	218.000,00	0,00	
08.243.0500.2155	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	859.000,00	1.115.000,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	859.000,00	1.115.000,00	0,00	
08.244.0500.1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1023	CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO	83.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1024	REF. E AMPL. DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL	171.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1057	CONST. REF. E AMPL. DE CENTRAL DE VELORIOS	100.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.1061	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS	415.000,00	0,00	0,00	
08.244.0500.2037	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	939.000,00	0,00	
08.244.0500.2081	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	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	73.000,00	0,00	
08.244.0500.2158	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	18.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	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 da Unidade Orçamentária					2.556.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 8/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
20	AGRICULTURA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	
20.606.0800	AGRICULTURA E VIDA	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	
20.606.0800.1025	CONST. REC. E AMPL. DO CURRAL DEST. A FEIRA DE ANIMAIS	110.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1026	CONSTRUCAO E REF. DO MATADOURO PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1027	REC. E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1028	REST. E AMPL. DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO	139.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1030	CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES	261.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1031	CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS	141.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1032	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. AGRICULTURA	83.000,00	0,00	0,00	
20.606.0800.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	2.484.000,00	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	60.000,00	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	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					4.088.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 9/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
15	URBANISMO	856.000,00	2.384.000,00	0,00	3.240.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	856.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	856.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1033	CONSTRUCAO, REF. E AMPL. DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1070	CONST. REF. E AMPL. DE CALÇADAS E CALÇADAO	146.000,00	0,00	0,00	
15.451.0900.1071	PAVIMENTACAO ASFALTICA	650.000,00	0,00	0,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.384.000,00	0,00	
15.452.0900	URBANISMO E CIDADANIA	0,00	2.384.000,00	0,00	
15.452.0900.2046	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.179.000,00	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	182.000,00	0,00	
15.452.0900.2140	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	3.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	751.000,00	0,00	0,00	
16.451.0900	URBANISMO E CIDADANIA	751.000,00	0,00	0,00	
16.451.0900.1035	CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS	751.000,00	0,00	0,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	143.000,00	0,00	0,00	
16.482.0900	URBANISMO E CIDADANIA	143.000,00	0,00	0,00	
16.482.0900.1036	CONST. E RECUPERACAO DE UN. HABITACIONAIS	143.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	395.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900	URBANISMO E CIDADANIA	395.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	117.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1041	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	
17.512.0900.1052	CONST. REF. AMP. DE ESGOTO SANITARIO E SANEAM. DAGUA	113.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	
24.722.0900	URBANISMO E CIDADANIA	105.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	173.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900	URBANISMO E CIDADANIA	173.000,00	0,00	0,00	
25.752.0900.1043	IMPL. DE EXT. DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	173.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	1.299.000,00	100.000,00	0,00	1.399.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.299.000,00	100.000,00	0,00	
26.782.0900	URBANISMO E CIDADANIA	1.299.000,00	100.000,00	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	422.000,00	0,00	0,00	
26.782.0900.1047	CONST. REST. DE CALCAMENTO, M. FIO E LINHA D`AGUA	765.000,00	0,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 10/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
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	48.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					6.256.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 11/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02100 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
13	CULTURA	2.219.000,00	2.444.000,00	0,00	4.663.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.219.000,00	2.444.000,00	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	1.104.000,00	2.376.000,00	0,00	
13.392.0600.1049	CONST. REF. AMP. QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	627.000,00	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	80.000,00	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	1.490.000,00	0,00	
13.392.0600.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	190.000,00	0,00	
13.392.0600.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	222.000,00	0,00	
13.392.0600.2058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	395.000,00	0,00	
13.392.0600.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	79.000,00	0,00	
13.392.1000	CULTURA EM AÇÃO	1.115.000,00	3.000,00	0,00	
13.392.1000.1068	CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DO CENTRO DE EVENTOS	1.115.000,00	0,00	0,00	
13.392.1000.2142	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					4.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 12/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
26	TRANSPORTE	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	203.000,00	0,00	
26.782.0200	O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	0,00	203.000,00	0,00	
26.782.0200.2121	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	203.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					203.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 13/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	0,00	
08.122.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	300.000,00	0,00	
08.122.0500.2168	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	173.000,00	0,00	
08.122.0500.2169	PROCADSUAS	0,00	127.000,00	0,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	389.000,00	0,00	
08.243.5000	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	389.000,00	0,00	
08.243.5000.5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	389.000,00	0,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	582.000,00	0,00	
08.244.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	582.000,00	0,00	
08.244.0500.2144	EST. E AMPL. DA REDE DE SERV. E PROG. SOCIO AS. E AFINS	0,00	161.000,00	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	3.000,00	0,00	
08.244.0500.2163	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	174.000,00	0,00	
08.244.0500.2167	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	223.000,00	0,00	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.392.000,00	0,00	
08.245.0500	ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	0,00	1.392.000,00	0,00	
08.245.0500.2153	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	203.000,00	0,00	
08.245.0500.2164	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	655.000,00	0,00	
08.245.0500.2165	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	419.000,00	0,00	
08.245.0500.2166	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	115.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					2.663.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

Página: 14/14

R\$ 1,00

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
20.0000 - EXECUTIVO					
02990 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99	RESERVA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	540.000,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária					540.000,00
Total Geral					54.000.000,00

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ
Gestor

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN.
ORCAMENTARIO LTDA
Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (P, A)
EXERCÍCIO: 2026

Código	Descrição	VALOR			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.010	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00
02.020	GABINETE DO PREFEITO	28.000,00	826.000,00	0,00	854.000,00
02.030	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	193.000,00	2.076.000,00	0,00	2.269.000,00
02.040	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	56.000,00	1.668.000,00	0,00	1.724.000,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.301.500,00	9.889.000,00	0,00	12.190.500,00
02.060	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	1.395.000,00	12.701.000,00	0,00	14.096.000,00
02.070	SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL	859.000,00	1.697.000,00	0,00	2.556.000,00
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.362.000,00	2.726.000,00	0,00	4.088.000,00
02.090	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.722.000,00	2.534.000,00	0,00	6.256.000,00
02.100	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.219.000,00	2.444.000,00	0,00	4.663.000,00
02.110	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
02.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00
02.990	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total		12.135.500,00	41.864.500,00	0,00	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026

Receitas	Valor	Despesas	Valor
1000 - Receitas Correntes	39.711.000,00	01 - LEGISLATIVA	1.897.500,00
1100 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.778.500,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	3.788.000,00
1110 - Impostos	1.714.500,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.872.000,00
1112 - Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.406.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	423.500,00	10 - SAÚDE	14.096.000,00
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.250.000,00	12 - EDUCAÇÃO	12.190.500,00
1119 - Outros Impostos	6.000,00	13 - CULTURA	4.663.000,00
1120 - Taxas	53.000,00	15 - URBANISMO	3.240.000,00
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00	16 - HABITAÇÃO	894.000,00
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	17 - SANEAMENTO	395.000,00
1130 - Contribuição de Melhoria	11.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
1131 - Contribuição de Melhoria	11.000,00	20 - AGRICULTURA	4.088.000,00
1200 - Contribuições	4.000,00	24 - COMUNICAÇÕES	105.000,00
1240 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	25 - ENERGIA	173.000,00
1241 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	26 - TRANSPORTE	1.602.000,00
1300 - Receita Patrimonial	866.300,00	99 - RESERVA	540.000,00
1310 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00		
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00		
1320 - Valores Mobiliários	832.300,00		
1321 - Juros e Correções Monetárias	832.300,00		
1390 - Demais Receitas Patrimoniais	9.000,00		
1399 - Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00		
1600 - Receita de Serviços	10.000,00		
1610 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00		
1611 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00		
1690 - Outros Serviços	6.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026

Receitas	Valor	Despesas	Valor
1699 - Outros Serviços	6.000,00		
1700 - Transferências Correntes	36.035.200,00		
1710 - Transferências da União e de suas Entidades	29.855.200,00		
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.903.200,00		
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	434.000,00		
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.979.500,00		
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	831.500,00		
1715 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.413.000,00		
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.322.000,00		
1717 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	334.500,00		
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	637.500,00		
1720 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.173.000,00		
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.441.500,00		
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.000,00		
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00		
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	390.500,00		
1750 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.007.000,00		
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.007.000,00		
1900 - Outras Receitas Correntes	1.017.000,00		
1920 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	347.000,00		
1921 - Indenizações	130.000,00		
1922 - Restituições	217.000,00		
1990 - Demais Receitas Correntes	670.000,00		
1999 - Outras Receitas Correntes	670.000,00		
2000 - Receitas de Capital	14.289.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO POR RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2026

Receitas	Valor	Despesas	Valor
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	500.000,00		
2210 - Alienação de Bens Móveis	400.000,00		
2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00		
2220 - Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		
2221 - Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		
2400 - Transferências de Capital	13.389.000,00		
2410 - Transferências da União e de suas Entidades	6.069.400,00		
2411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	243.500,00		
2412 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	357.500,00		
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.746.000,00		
2419 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.722.400,00		
2420 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.828.500,00		
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.004.500,00		
2429 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.824.000,00		
2490 - Demais Transferências de Capital	3.491.100,00		
2499 - Outras Transferências de Capital	3.491.100,00		
Total das Receitas	54.000.000,00	Total das Despesas	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS E PROGRAMAS
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/1

R\$ 1,00

Descrição	Valor
0001 - GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	
0100 - ACAO LEGISLATIVA	1.897.500,00
0200 - O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO	1.057.000,00
0300 - ADMINISTRACAO COM JUSTICA	2.349.000,00
0400 - FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO	852.000,00
0500 - ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO	5.702.000,00
0600 - EDUCACAO PARA TODOS	13.686.500,00
0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA	13.944.000,00
0800 - AGRICULTURA E VIDA	4.088.000,00
0900 - URBANISMO E CIDADANIA	6.256.000,00
1000 - CULTURA EM AÇÃO	1.118.000,00
5000 - PRIMEIRA INFÂNCIA	2.510.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00
Total do Macro Objetivo	54.000.000,00
Total	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
DEMONSTRATIVO DOS MACRO OBJETIVOS
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/1

R\$ 1,00

Código	Macro Objetivo	Valor
0001	GARANTIR E MELHORAR A EFICIENCIA DO FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL	54.000.000,00
	Total	54.000.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
CONSOLIDADO DE PESSOAL
EXERCÍCIO: 2026

Código	Descrição	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	866.300,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.035.200,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.000,00
	Total	39.711.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	Receita Corrente Líquida (prevista)	38.620.511,00
	RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal	38.118.511,00
DESPESAS DE PESSOAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.945.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PACS	120.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO PSF	390.000,00
3.1.90.04.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	613.000,00
3.1.90.11.00.00	PESSOAL ATIVO	989.000,00
3.1.90.11.00.00	PESSOAL ATIVO DO PACS	250.000,00
3.1.90.11.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF	350.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.372.075,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369.225,00
	Total	16.398.300,00
	RCL (prevista) Ajusta p/Cálculo de Pessoal (a)	38.118.511,00
	Total das Despesas (b)	16.398.300,00
	Índice % (b/a)*100	43,02



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.708.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imp. sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.250.000,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	423.500,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.527.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	24.575.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.375.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.800.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	146.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.235.500,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	5.265.400,00
4.1 - Total Destinado ao FUNDEB (Deduções Cadastradas no Sistema)	5.235.800,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.043.375,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.502.000,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.089.000,00
6.1.1 - Principal	3.007.000,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	82.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	570.000,00
6.2.1 - Principal	570.000,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	685.500,00
6.3.1 - Principal	685.500,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	157.500,00
6.4.1 - Principal	157.500,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-2.258.400,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.175.900,00
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	643.000,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	328.500,00



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
20 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	3.260.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	3.260.500,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.265.400,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	8.525.900,00
PERCENTUAIS	VALOR (%)
Percentual da Aplicação em MDE sobre a Receita Resultante de Impostos $((L28/L3)*100)$	29,16
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $(L12/(L6 - L6.4)) * 100$	73,10
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil $(L13/L6.3) * 100$	93,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital $(L14/L6.3) * 100$	47,92



ESTADO DA PARAÍBA
PREF. MUN. DE SÃO JOSE DOS CORDEIROS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Página: 1/1

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.708.500,00
Receita Resultante do Imp. sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.250.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	423.500,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.327.000,00
Cota-Parte FPM	23.375.000,00
Cota-Parte ITR	4.000,00
Cota-Parte IPVA	146.000,00
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIC. AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE (III) = I + II	28.035.500,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	229.500,00
Despesas Corrente	178.000,00
Despesas de Capital	51.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.236.000,00
Despesas Corrente	5.659.000,00
Despesas de Capital	577.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
Despesas Corrente	0,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
Despesas Corrente	0,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	850.000,00
Despesas Corrente	850.000,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	211.000,00
Despesas Corrente	211.000,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
Despesas Corrente	0,00
Despesas de Capital	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.526.500,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI)	7.526.500,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.205.325,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	3.321.175,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	3.321.175,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012)	26,85

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS – PB, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Aos dezesseis dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez e trinta da manhã, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de São José dos Cordeiros, reuniram-se ordinariamente os vereadores: Adiel de Sá Costa, Antônio Epifânio Lira da Silva, Damião de Souza, Gerson Wanderlei Bezerra dos Santos, Jandilson Mendes Maranhão, José Galdino de Sales, Maria de Lourdes Dantas de Gouveia, Marizete Helena de Souza Montenegro e Walfredo Carlos de Souza Dantas. Sob a presidência do vereador Walfredo Carlos de Souza Dantas, que após cumprimentar os seus pares e todos os presentes, deu por aberta a sessão. Em seguida, invocando a proteção Divina, rezaram juntos a oração do Pai Nosso. O Sr. Presidente determinou à primeira-secretária que efetuasse a chamada dos vereadores, constatando-se presença unânime. O presidente Walfredo Dantas saudou a presença dos seus pares, dos funcionários da Casa, do público presente e, de forma especial, dos assessores contábeis da Prefeitura Municipal, Alexandre Aureliano e Abílio Gomes. Iniciando os trabalhos, foi apresentada a Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº 028/2025, do Poder Executivo Municipal: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 029/2025, do Poder Executivo Municipal: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício de 2026 a 2009 e dá outras providências. Projeto de Resolução Nº 003/2025, do Poder Legislativo Municipal: Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de São José dos Cordeiros, Cria Cargos de Provimento em Comissão, define suas atribuições e dá outras providências. Antes da presente sessão, foi promovida uma Audiência Pública referente a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 e o Plano Plurianual para o exercício de 2026 a 2009. Na ocasião, foi apresentado um detalhamento minucioso sobre a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual e sanadas as dúvidas e questionamentos apresentados pelos senhores vereadores e representantes da população. Os vereadores agradeceram a presença dos contadores pelos esclarecimentos prestados a respeito das matérias. Em seguida, as matérias foram submetidas a apreciação do Plenário e aprovadas por unanimidade, sem alteração do texto original. Encerrados os debates e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, e determinou a lavratura da presente ata que vai lavrada, aprovada e assinada pelos vereadores presentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

PRESIDENTE-

PRIMEIRA-SECRETÁRIA-

SEGUNDO-SECRETÁRIO-

VICE-PRESIDENTE-

Walfredo Carlos de Souza Dantas

Marizete Helena de Souza Montenegro

DAMIÃO DE SOUZA

José Galdino de Sales

Jandilson Mendes Maranhão

Antônio Epifânio Lira da Silva

Adiel de Sá Costa

GERSON WANDERLEI BEZERRA DOS SANTOS