

#### Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 00982/19

EXERCÍCIO: 2019

SUBCATEGORIA: LOA - Lei Orçamentária Anual

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio

**DATA DE ENTRADA:** 08/01/2019

ASSUNTO: Encaminhamento de LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL relativa ao

exercício de 2019.

**INTERESSADOS:** 

Josevaldo da Silva Costa

Criado Pela Lei N.º 001/A de 03 de Janeiro de 1997



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTO ANTONIO

Nº. Edição Extra

Riacho de Santo Antônio – Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2019.

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei nº. 284/2018 de 31 de Dezembro de 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Riacho de Santo Antonio, relativas ao exercício financeiro de 20º 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 e indireta 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

	Especificação	Valor (a)	Deduções das  Receitas  Correntes ( b )	Total (a - b)
	RECEITAS CORRENTES	14.488.891,94	1.395.900,80	13.092.991,14
1.1	Receitas do Tesouro	14.488.891,94	1.395.900,80	13.092.991,14
	Receita Tributária	264.179,00		264.179,00
	Receita de Contribuição	116.160,00		116.160,00
	Receita Patrimonial	166.438,00		166.438,00
	Receita de Serviços	10.060,00		10.060,00
	Transferências Correntes	13.768.131,94	1.395.900,80	12.372.231,14
	Outras receitas Correntes	163.923,00		163.923,00

Criado Pela Lei N.º 001/A de 03 de Janeiro de 1997



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTO ANTONIO

Nº. Edição Extra

Riacho de Santo Antônio – Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2019.

2		RECEITAS DE CAPITAL	10.970.599,29		10.970.599,29
	2.1	Receitas do Tesouro	10.970.599,29		10.970.599,29
		Operações de Créditos	603.000,00		603.000,00
		Alienações de Bens	1.009.854,82		1.009.854,82
		Transferências de Capital	9.357.744,47		9.357.744,47
		TOTAL (1+2)	25.459.491,23	1.395.900,80	24.063.590,43

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

#### DESPESAS

	DESPESAS POR ÓRGÃOS	Em R\$ 1,00
A P	oder Legislativo	1.590.000,00
	Câmara Municipal	1.590.000,00
Р	oder Executivo	22.473.590,43
	Gabinete do Prefeito	664.842,79
	Procuradoria Geral	170.789,02
	Secretaria Mun. de Planej., Administ. E Rec. Humanos	654.477,17
	Secretaria Mun. de Agric. Pec.Pesca e Gestão Ambiental	1.481.311,22
	Secretaria Mun. de Educação	5.090.935,95
	Secretaria Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.563.296,52
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	4.890.756,15
	Secretaria Mun. de Assistência e Desenv. Social	1.730.113,31
	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano e Rural	3.938.182,74
	Secretaria Mun. da Fazenda	1.273.045,68
	Secretaria Mun. de Governo e Gestão Participativa	243.837,71
	Secretaria Mun. de Ciência, Tec. E Transparência	130.080,12
	Secretaria Mun. de Compras e Gestão Patrimonial	103.110,55

Criado Pela Lei N.º 001/A de 03 de Janeiro de 1997



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTO ANTONIO

Nº. Edição Extra

Riacho de Santo Antônio – Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2019.

Secretaria Mun. de Maio Ambiente e Rec. Hídricos	298.199,42
Reserva de Contingência	240.612,08
TOTAL	24.063.590,43

	Poder Legislativo	1.590.000,00
	Legislativo	1.590.000,00
	Poder Executivo	22.473.590,43
	Administração	2.694.288,42
	Segurança Pública	15.454,50
	Assistência Social	1.730.113,31
	Saúde	4.890.756,15
	Educação	5.090.935,95
	Cultura	1.366.878,10
	Urbanismo	3.431.307,62
	Habitação	202.000,00
1		Ĭ
	Saneamento	101.000,00
	Gestão Ambiental	70.442,62
	Ciência e Tecnologia	130.080,12
	Agricultura	1.349.268,60
	Comunicação	28.040,00
	Energia	279.874,54
	Transporte	283.800,00
	Desporto e Lazer	196.418,42
	Encargos Especiais	372.320,00
	Reserva de Contingência	240.612,08

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

Criado Pela Lei N.º 001/A de 03 de Janeiro de 1997



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTO ANTONIO

Nº. Edição Extra

Riacho de Santo Antônio – Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2019.

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 Le 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 11.494/2007, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

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

Art. 4°. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8°, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7° e 43°, 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 5% (cinco por cento) do total da despesa autorizada.

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

- I "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2018;
- 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 19

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.32º de 17 de março de 1964.

Art. 6 A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situaçõe: que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar n. 101 de ( de maio de 2000.

Art. 7º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2018/2021.

Criado Pela Lei N.º 001/A de 03 de Janeiro de 1997



## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTO ANTONIO

Nº. Edição Extra

Riacho de Santo Antônio - Quarta-feira, 02 de Janeiro de 2019.

Art. 8°. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2019 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. 9°. O orçamento fiscal do município de Riacho de Santo Antonio para o exercício de 2019 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. 10°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Riacho de Santo Antonio, 31 de Dezembro de 2018.

JOSEVALDO DA SILVA COSTA



Oficio nº 46 /2018

Em, 28 de Agosto de 2018.

Do:

Gabinete do Prefeito

A:

Câmara Municipal de Vereadores

Assunto:

Encaminhamento faz

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a elevada apreciação dos dignos Pares desse Egrégio Poder, Projeto de Lei do Orçamento Programa deste município, para o exercício financeiro de 2019.

A receita estimada e a despesa fixada, totalizaram igualmente, o valor de R\$ 23.580.742,72 (vinte e três milhões quinhentos mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Destes, encontra-se incorporado o valor do Orçamento do Poder Legislativo, cuja apresentação pôr parte de Vossa Excelência, atingiu o montante de R\$ 782.705,16 (setecentos e oitenta e dois mil setecentos e cinco reais e dezesseis centavos), devidamente distribuído pelos elementos da despesa fixada.

Conforme demonstrado, o orçamento para gerir apenas as atividades do Poder Executivo, alcançou o valor de R\$ 22.798.037,56 (vinte e dois milhões setecentos e

noventa e oito mil trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

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

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

Atenciosamente.

RECEBIOD 8M = 31.08.2028

**Hustrissimo** Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores RIACHO DE SANTO ANTONIO - PARAÍBA



#### **MENSAGEM**

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências e à superior deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019", em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, no art. 165, § 5°, e no art. 35, § 2°, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

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

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

A Receita e a Despesa previstas no Projeto em questão, ambas no valor de R\$ 23.580.742,72 (vinte e três milhões quinhentos mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), foram calculadas com base nas seguintes variáveis macroeconômicas:

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

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



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

Em razão disso, como Vossas Excelências perceberão ao analisar a proposta orçamentária de 2019, o Poder Executivo atuará de forma mais agressiva na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual, operações de créditos junto às instituições federais e na contratação de parcerias com empresas que desejarem financiar empreendimentos públicos específicos.

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

Riacho de Santo Antonio, 28 de Agosto de 2018.

DO DA SILVA COSTA PREFEITO

Spalene Mineiro da Costa Escriva AD-HOC Oficial do Registro Civil CNPJ: 09368762/0001-10 Riacho de Santo Antonio Cartorio de Rischo do Santo Antonio Notas, N o e orittos Levreino 1 miniba me jel axibian. a repridução Comprovante de Realização de Audiência Pública. Doc. 00982/19. Data: 08/01/2019 17:42. Responsável: José Referencia S. Costa. Impresso por jcosta13 em 04/02/2019 20:35. Validação: 9BCC.FDE1.302F.3475.1587.547B.7718.64B8.

0
- 28 défais bruais de Coste
- 28 while March of Silver do Silver
- 29 Angelica Angela games de Silva
- 30 Jone Raguel Soura, de Jeima
at I My My Muston
31- Ong x Romation Meduros Paixas
- 33- Filip Goromul Jinica
- 34 Rosália Maria da concuers
- 35 Josefu Aptonia Pereira da Selva
- 36 June and Junos
- 37 Sprilene des Silves Diros
38 Rista buila Barbaa
- 39 Today Cristing Son 5 Ma.
2/ 3
- 40 Mariana Cauto Absin
41 Josepa Rotalia F. Sejraira
42 2 lea Ducia da Silva.
43 pala juana Da Selva
44- Pelio (Kalento li Cina Solva
45 Enaldo Ohies de Souron
- 46 - Auggeson BicARE DA SILVA
- 410 Harrey Pro-
-1-48-Sybridge do Silla Sousa
Ginlene Mineiro da Co
10 Megistro Civil
53. Manall 4 buyson & word de Sacro de Santo Austro de Santo A
53 Carles Adriano Barbosa
OF Carrier Acris 1. M
St FOAFISCS DE ASSI SCAPTORIO de Rischo do Santo Antonio
- 55 changel gran deep of golf Notar of e obitos
- 56- Kenist our Cavallant coross 187 62/0001-10
57 donna Antoni Do Certifico Cert
ED - Color Romes de Mariente de la la contraction de la contractio
Conline Golden
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Doc. 00982/19. Data: 08/01/2019 17:42. Responsável: Josevaldo da S. Costa.
<u>Impresso por jcosta13 em 04/02/2019 20:35. Validação: 9BCC.FDE1.302F.3475.1587.547B.7718.64B8.</u>

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Doc. 00982/19. Data: 08/01/2019 17:42. Responsável: Josevaldo da S. Costa. Impresso por jcosta13 em 04/02/2019 20:35. Validação: 9BCC.FDE1.302F.3475.1587.547B.7718.64B8. 

13

Cartorio de Riccha da Santo Antonio Notas. Fraça 10. /N C.G. 11-10 · lach arniba scute fotostàtica Cintene Mineino da Cost Escriva AD-HOC Oficial do Registro Civil CNPJ: 09368762/0001-10 Placho de Santo Antonio. DE

<sup>3)</sup> Comprovante de Realização de Audiência Pública. Doc. 00982/19. Data: 08/01/2019 17:42. Responsável: Josevaldo da S. Costa. Impresso por jcosta13 em 04/02/2019 20:35. Validação: 9BCC.FDE1.302F.3475.1587.547B.7718.64B8.

81 LODEDMO Ambomis DO NOSCIA Marcellomo José de nou Orounaria, realizada Jel Donto (huze) dows principa Marcos ole Nevalor Come who situa livera, posiono Intonio do Dun pegudo Pana Logo opos prisinho Notas, N. Santo Antonio Cinter Mineiro da Essa Escriva AD-HOC ? Figial do Registro Civil Q NPJ: 09368762/0001-10 Cortifico e fidocida e a reprodução fi

cruiar as notes itos produtos e sorrizos pago. com os voitores descritos no prisent propito, groizo maiximo de 60 (passinta) dios. O Dr. po pidente, Colocou im ourcurras, tez uno da p laura, 0 34. forcano Antonio do Naxamento, te lou que sabe que o pour executuo enha en! lancitos pora a Camara, porim picara metlu de tiscalizar com as hotes, pade sur que hoper algum obsio, aguil feitinho brazil no com usa fuscalizaçãos sabria que o disters proi lisado na Educação, agradi Cen a primina do Sr. Enolos Plus secre rua do Educiacas e pedeu poros que Phes. re explicaçãos óla matérios. O Secutorio 1 plicon or materio, tolon que o denteiro to le tado por esquamento da Contabilis de da Prefertira, jolou que has sobe sei Continua com oi pasta no ano que tem, to nasusta jour de administros, ispira meth ruois na Educación, o unagor posieno A lomo do Waramento, tolou que sendo oprou do quando comecar as autos a gistas não Tina obsculpa de dizor que nhuno ( lempo de consertor os embos per do prentario de kolucacias que ele se comp meta em grunentar e tagor a preptaças e Contas no segunda sermas opos o recerso, capo continuar na pecutarno, para que vernadores não here a culpa, como algun, ota scola fala cho de Santo Antonia Moreita Mineiro da Cosa por terro 31689 104

lo importante pera educacas do hunici 82 tao, o pecrutario teio pe comprometer por tra ophorar mesmo pobendo um bom habathar, pagos e Fem qualiolade da Iscola SH. Accelario Enoloso no cargo o 1 whoi prestar gestas, pua jotha de alguns juncionarios pe comportamento, pour pase que faz o popul ou fiscolizar inclipinount de lado Rou 3, l'ora bini zou 00 Julo disencolumento na 7em varios projetos pora o munici sio mas quer fozer per trasatho sem assar por ama or hinguin. O bruador Deun den o Pancer Lerbol Oprocado Losiono Intonio primount colorou o aprovado por continuo, a recutoria oh ter 17º eceita etila a dispusor exercicio de obres mil And Santor Autonio

den o poucer forondel Conforme as emendos sentados e oprovados por una himioladi doi oprovado o projeto 28412018. O Sr to Marcos de Lima, agradica aos par sense be holade de grown do Educação. Vada mais havinos a pripionte incurou a dissas low ha car obster ater, Dola apol de Liadro de Donk Ambrio mohi, M. de Averito 1x haprolinovia rual Camara Municipal du Escriva AD-HOC Oficial do Registro Civil CNPJ: 09368762/0001-10 Cartorio de Riecha de Santo Antonio grusinhadas cro9368 Deur vea france le a reproduction

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 1/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Órgão	01010 CAMARA MUNICIPAL	<u> </u>	•	
Ação	1089 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00
Ação	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	782.705,16
			Sub-Total R\$	782.705,16
Órgão	02020 GABINETE DO PREFEITO			
Ação	1001 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	101.000,00
Ação	1026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	50.500,00
Ação	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	468.331,10
			Sub-Total R\$	619.831,10
Órgão	02030 PROCURADORIA GERAL			
Ação	1004 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	51.515,05
Ação	1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	51.515,05
Ação	2055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	172.116,12
			Sub-Total R\$	275.146,22
Órgão	02040 SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS			
Ação	1005 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	82.424,08
Ação	1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	82.424,08
Ação	2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	422.260,80
Ação	2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA	UNIDADE	72.121,07
Ação	2042 CONTRIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS	CONTRIBUICAO MANTIDAS	UNIDADE	20.606,02
Ação	2043 ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC	ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC	UNIDADE	15.454,51
Ação	2044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES	UNIDADE	55.555,05
Ação	2074 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	UNIDADE	60.600,00
Ação	2096 IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA IMPLANTADA	UNIDADE	0,00
			Sub-Total R\$	811.445,61
Órgão	02050 SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENT	TAL .		
Ação	1002 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1006 PERFURAÇÃO DE POCOS DE SUBPROFUNIDADE	POCOS DE SUBPROFUNIDADE PERFURADOS	UNIDADE	101.000,00

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página : 2/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	1019 CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUIDAS/CONSERVADAS	UNIDADE	161.600,00
Ação	1045 IMPLANTACAO OU EXT. DE ABASTECIMENTO DE AGUA	IMPLANTACAO OU EXT. DE ABAST. DE AGUA	UNIDADE	51.515,05
Ação	1046 CONSTRUCAO/REC. DE PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES	PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES CONSTRUIDAS/RECU	UNIDADE	51.515,05
Ação	1047 PERFURAÇÃO DE POCOS	POCOS PERFURADOS	UNIDADE	101.000,00
Ação	1052 AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP.	TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. ADQUIRIDOS	UNIDADE	151.500,00
Ação	1053 CONSTRUCAO DE UMA MINI-USINA DE LEITE	MINI-USINA DE LEITE CONSTRUIDA	UNIDADE	121.200,00
Ação	2004 ATIVIDADES DA AGROPECUARIA	ATIVIDADES DA AGROPECUARIA	UNIDADE	309.908,07
Ação	2050 AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ	VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ ADQUIRIDAS	UNIDADE	20.606,02
Ação	2051 LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARACAO P/ P	LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARACAO P/ P	UNIDADE	101.000,00
Ação	2052 ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	UNIDADE	55.291,13
Ação	2068 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	UNIDADE	25.757,52
Ação	2070 CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA	CONTRIBUICAO AO SEGUROS SAFRA	UNIDADE	20.606,02
			Sub-Total R\$	1.474.498,86
Órgão	02060 SEC. DE EDUCACAO			
Ação	1007 CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID ESC	UNIDADE	202.000,00
Ação	1028 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	164.848,16
Ação	1029 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	191.900,00
Ação	1030 AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	82.424,08
Ação	1031 CONSTRUCAO DE CRECHE C/ REC. CONVENIO E CONTRAPART	CRECHE CONSTRUIDA C/ REC. CONVENIO E CONTRAPART	UNIDADE	202.000,00
Ação	1067 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA	QUADRA COBERTA CONSTRUIDA	UNIDADE	90.900,00
Ação	2006 PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR	PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR	UNIDADE	103.030,10
Ação	2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	636.609,56
Ação	2008 ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%	ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%	UNIDADE	2.638.102,34
Ação	2009 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO	UNIDADE	102.010,00
Ação	2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	UNIDADE	87.575,58
Ação	2014 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	30.909,03
Ação	2058 MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE	UNIDADE	112.947,39
Ação	2071 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	62.620,00
Ação	2076 MANUTENCAO DO LABOR. DE INFOR. NAS ESCOLAS MUNICIP	MANUTENCAO DO LABOR. DE INFOR. NAS ESCOLAS MUNICIP	UNIDADE	70.700,00
Ação	2077 IMPLANTACAO DE PROJETOS E PROG. VOLTADOS P/ PROF.	IMPLANT. DE PROJ.S E PROG. VOLTADOS P/ PROF.E SERVIDORES	UNIDADE	23.230,00

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 3/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE	UNIDADE	50.000,00
Ação	2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT	UNIDADE	34.000,00
Ação	2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	UNIDADE	26.000,00
			Sub-Total R\$	4.911.806,24
Órgão	02070 SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Ação	1008 CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE CONSTRUIDO	UNIDADE	242.400,00
Ação	1010 CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL EMPREENDEDOR	ESPACO CULTURAL EMPREENDEDOR CONSTRUIDO	UNIDADE	103.030,10
Ação	1012 CONSTRUCAO DE TEATRO MUNICIPAL	TEATRO MUNICIPAL CONSTRUIDO	UNIDADE	202.000,00
Ação	1020 CONST. DE PISTA PARA BICICROSS E MOTOCROSS	PISTA PARA BICICROSS E MOTOCROSS CONSTRUIDA	UNIDADE	121.200,00
Ação	1036 CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI	PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI CONSTRUIDA	UNIDADE	202.000,00
Ação	1038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	60.600,00
Ação	1054 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA P/ ATENDER A POP. URBAN	CICLOVIA P/ ATENDER A POP. URBAN CONSTRUIDA	UNIDADE	82.424,08
Ação	1066 CONSTRUCAO/RECUP. DE QUADRA POILIESPORTIVA	QUADRA POILIESPORTIVA CONSTRUIDA/RECUPERADA	UNIDADE	202.000,00
Ação	1079 CONSTRUCAO DE ESPACOS PUB. P/ PRATICAS DESP.	ESPACOS CONSTRUIDOS	UNIDADE	121.200,00
Ação	1082 CONST. REF E AMPL. DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL	GINASIO E CAMPO CONST. REF. E AMPLIADO	UNIDADE	202.000,00
Ação	2010 REALIZAÇÃO DA FESTANÇA DO BODE	REALIZAÇÃO DA FESTANCA DO BODE	UNIDADE	163.630,10
Ação	2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE	UNIDADE	315.396,74
Ação	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR	UNIDADE	51.068,42
Ação	2066 MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010	MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010	UNIDADE	51.515,05
Ação	2067 MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010	MANUTENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010	UNIDADE	51.515,05
Ação	2069 CONT.P/ FAVIL ACAO CULT.E OUT. INSTIT.ASSEMELHADAS	CONTRIBUICOES GARANTIDAS	UNIDADE	5.151,50
Ação	2072 MANUT. DE CALCADA, PARQUES INFANTIS E QUIOSQUES	CALCADAS, PARQUES E QUIOSQUES MANTIDOS	UNIDADE	35.350,00
			Sub-Total R\$	2.212.481,04
Órgão	02080 SEC. DE SAUDE / FMS			
Ação	1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	61.615,05
Ação	1011 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE UNI	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE UNI	UNIDADE	90.900,00
Ação	1021 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NAS PRACAS	ACADEMIA DA SAUDE NAS PRACAS CONSTRUIDA	UNIDADE	154.545,15
Ação	1022 CONST.DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA CONSTRUIDO	UNIDADE	90.900,00
Ação	1032 AQUISICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO	EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO ADQUIRIDOS	UNIDADE	51.515,05
Ação	1033 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	257.575,25



#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 4/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	1034 AQUISICAO DE AMBULANCIAS E SAMU	AMBULANCIAS ADQUIRIDAS	UNIDADE	154.545,15
Ação	1059 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE CONSTRUIDA	UNIDADE	103.030,10
Ação	1065 CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE	UNIDADE DE SAUDE CONSTRUIDA/REF.E AMPLIADA	UNIDADE	181.800,00
Ação	1086 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	UNIDADE	500.000,00
Ação	1087 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOTAMENTO SANITÁRIO	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	UNIDADE	500.000,00
Ação	2017 ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL	ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL	UNIDADE	49.393,54
Ação	2018 ATIVIADE DO PACS	ATIVIADE DO PACS	UNIDADE	36.969,03
Ação	2019 ATIVIDADE DO PSF	ATIVIDADE DO PSF	UNIDADE	203.877,79
Ação	2020 ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	UNIDADE	81.815,05
Ação	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%	UNIDADE	1.119.328,35
Ação	2023 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNIDADE	36.969,03
Ação	2032 ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS	ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS	UNIDADE	442.425,65
Ação	2045 TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR	TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR	UNIDADE	51.515,05
Ação	2065 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	UNIDADE	181.800,00
Ação	2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	UNIDADE	48.000,00
Ação	2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS	UNIDADE	130.000,00
Ação	2091 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASSIST.BÁSICA E VIG.SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ASSIST.BÁSICA E VIG.SANITÁRIA	UNIDADE	84.000,00
Ação	2092 MANUTENÇÃO ATIV. VIG.EPIDEMIOLÓGICA E AMB.EM SAÚDE	MANUTENÇÃO ATIV. VIG.EPIDEMIOLÓGICA E AMB.EM SAÚDE	UNIDADE	47.000,00
			Sub-Total R\$	4.659.519,24
Órgão	02090 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ação	1023 CONST. DE CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO	CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO CONSTRUIDO	UNIDADE	202.000,00
Ação	1041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	103.030,10
Ação	1055 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	101.000,00
Ação	2025 ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES	ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES	UNIDADE	108.019,19
Ação	2028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL	UNIDADE	362.792,00
Ação	2046 PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE	PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE	UNIDADE	54.605,95
Ação	2047 ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS	ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS	UNIDADE	210.460,56
Ação	2056 IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA	IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA	UNIDADE	90.900,00
Ação	2078 REATIVACAO DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER	REATIVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER	UNIDADE	41.410,00
Ação	2079 IMPLANTACAO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	IMPLANTACAO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	UNIDADE	40.400,00

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 5/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	2080 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	UNIDADE	49.490,00
Ação	2082 SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	SERV. DE CONV. E FORTALECIDO	UNIDADE	90.900,00
Ação	2083 MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	81.810,00
Ação	2085 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS MANTIDOS	UNIDADE	90.900,00
Ação	2093 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS	UIDADE	41.000,00
Ação	2094 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS	UNIDADE	40.000,00
Ação	2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF	UNIDADE	22.000,00
			Sub-Total R\$	1.730.717,80
Órgão	02100 SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
Ação	1003 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS	RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS CONSTRUIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1013 CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	PREDIOS PUBLICOS CONST.REFOR. E CONSERVADOS	UNIDADE	161.600,00
Ação	1014 IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE	IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE	UNIDADE	303.000,00
Ação	1015 CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANA OU RURAL	HABITACOES URBANA OU RURAL CONSTRUIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1016 IMPLANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM	IMPLANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM	UNIDADE	101.000,00
Ação	1018 IMPLANTACAO E EXT. DA REDE DE ENERGIA NA Z. URBAN	IMPLANTACAO E EXT. DA REDE DE ENERGIA NA Z. URBAN	UNIDADE	121.200,00
Ação	1024 AQUISICAO DE MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA	MOTONIVELADORA E TRATOR ADQUIRIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1035 AQUIS.DE RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO COLETA DE LIXO	RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO ADQUIRIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1037 CONST. DE GALPOES PARA INCLUSAO PRODUTIVA	GALPOES PARA INCLUSAO PRODUTIVA CONSTRUIDOS	UNIDADE	121.200,00
Ação	1042 CONST. RECUP. MANUT. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	MALHA VIARIA DO MUNICIPIO CONST. MANU. E RECUPERADA	UNIDADE	141.400,00
Ação	1043 INDENIZACAO DE IMOVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNC	INDENIZACAO DE IMOVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNC	UNIDADE	202.000,00
Ação	1044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	60.600,00
Ação	1057 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO	UNIDADE	272.700,00
Ação	1058 AMPLIACAO DO CEMITERIO PUB. E CONST. DE UMA CAPELA	AMPLIACAO DO CEMITERIO PUB. E CONST. DE UMA CAPELA	UNIDADE	202.000,00
Ação	1073 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO	UNIDADE	202.000,00
Ação	1074 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURAIS	UNIDADE	101.000,00
Ação	1075 CONSTRUCAO E MANUT. DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPA	CONST. E MANUT. DO ABATEDOURO PUBLICO	UNIDADE	202.000,00
Ação	1081 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	60.600,00
Ação	1083 AQUIS. DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS	VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	202.000,00
Ação	1088 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO	RECAPEAMENTO ASFATICO	UNIDADE	227.000,00
Ação	2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	481.770,00

## **\$**/

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 6/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	2048 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA	UNIDADE	101.401,63
Ação	2049 ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA	UNIDADE	112.115,05
Ação	2073 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNIDADE	35.350,00
Ação	2081 IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	UNIDADE	41.410,00
			Sub-Total R\$	4.261.346,68
Órgão	02110 SEC. DA FAZENDA			
Ação	1039 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	60.600,00
Ação	1050 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	82.424,08
Ação	2036 PAGAMENTO DO PASEP	PAGAMENTO DO PASEP	UNIDADE	193.920,00
Ação	2038 PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES	PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES	UNIDADE	82.424,08
Ação	2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS	UNIDADE	385.820,00
Ação	2054 PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS	UNIDADE	227.757,52
Ação	2057 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	UNIDADE	101.000,00
			Sub-Total R\$	1.133.945,68
Órgão	02120 SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA			
Ação	1040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDOS	UNIDADE	51.515,05
Ação	1048 AQUISICAO DE VEICULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	82.424,08
Ação	2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	UNIDADE	215.292,10
			Sub-Total R\$	349.231,23
Órgão	02130 SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA			
Ação	2062 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	UNIDADE	140.080,13
			Sub-Total R\$	140.080,13
Órgão	02140 SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL			
Ação	2063 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	UNIDADE	124.625,61
			Sub-Total R\$	124.625,61
Órgão	02150 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
Ação	1078 AQUIS. DE VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	VEICULOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	121.200,00
Ação	2064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	UNIDADE	136.999,43

### **S**

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Página: 7/7

	Descrição	Meta	Unid. Medida	Valor (R\$ 1,00)
Ação	2084 MANUTENCAO DO RESIDUO SOLIDO	RESIDUO MANTIDO	UNIDADE Sub-Total R\$	101.000,00 <b>359.199,43</b>
Órgão	02990 RESERVA DE CONTIGENCIA			_
Ação	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	RESERVA DE CONTIGENCIA	UNIDADE	223.207,87
			Sub-Total R\$	223.207,87
			Total R\$	24.069.787,90

Sistema: PJPCTB(v6.00.029), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 08/01/2019 e hora de emissão: 17:37:06

JOSEVALDO DA SILVA COSTA GESTOR

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXERCÍCIO: 2019

Página: 1/2

RECEI	T A		DESPE	S A	
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		14.488.891,94	DESPESAS CORRENTES		12.852.379,06
RECEITAS TRIBUTARIAS	264.179,00		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	7.469.352,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	116.160,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.251,50	
RECEITAS PATRIMONIAL	166.438,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.367.774,68	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVICOS	10.060,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.768.131,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.923,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-1.395.900,80			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		13.092.991,14	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		12.852.379,06
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		240.612,08
TOTAL		13.092.991,14	TOTAL		13.092.991,14
RECEITAS DE CAPITAL		10.970.599,29	DESPESAS DE CAPITAL		10.970.599,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	603.000,00		INVESTIMENTOS	10.618.279,29	
ALIENAÇÕES DE BENS	1.009.854,82		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.320,00	
TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL	9.357.744,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		10.970.599,29	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		10.970.599,29
TOTAL			TOTAL		

**\*** 

**TOTAL GERAL** 

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA EXERCÍCIO: 2019

Página: 2/2

24.063.590,43

RECEITA			DESPESA			
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	
RECEITAS CORRENTES	I	14.488.891,94	DESPESAS CORRENTES	<b>I</b>	12.852.379,06	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.970.599,29	
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 1.395.900,80	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		10.970.599,29	RESERVA DE CONTINGECIA		240.612,08	
TOTAL		24.063.590,43	TOTAL		24.063.590,43	
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00	

24.063.590,43 TOTAL GERAL

Página: 1/30

W.

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

01.0000 - LEGISLATIVO 01.010-CAMARA MUNICIPAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031	.1001.1089 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	150.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00151			150.000,00
01010.01.031	.1001.2001 - MANU	TENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	600.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	123.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	18.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	70.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	50.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	50.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	001	17.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	430.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					1.440.000,00
Total nor Ore	ião D¢				1 500 000 00

Página : 2/30

02.0000 - EXECUTIVO 02.020-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122	.1002.1001 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	150.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00002			150.000,00
02020.04.122	.1002.1026 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00003			100.000,00
02020.04.122	.1002.2002 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	303.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	20.606,02	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.600,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	18.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	10.303,46	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	24.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	24.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	11.333,31	
Total da Ficha Orçamentária - 000004			414.842,79		
Total por Org	ıão R\$				664.842.79

Página: 3/30

02.0000 - EXECUTIVO 02.030-PROCURADORIA GERAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.04.062	.0005.1004 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00087			20.000,00
02030.04.062	.0005.1049 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00005			40.000,00
02030.04.062	.0005.2055 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	36.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	5.650,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.151,50	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	25.757,52	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	24.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000006			110.789,02		
Total por Org	ão R\$				170.789,02

Página: 4/30

02.0000 - EXECUTIVO 02.040-SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.04.122	.1003.1005 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00088			50.000,00
02040.04.122	.1003.1027 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	24.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00007			24.000,00
02040.04.122	.1003.2041 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	18.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00008			34.000,00
02040.04.122	.1003.2042 - CONTF	RIB. MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM E OUTROS			
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	20.606,02	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00009			20.606,02
02040.04.122	.1003.2074 - REALIZ	ZACAO DE CONCURSO PUBLICO			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	60.600,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00116			60.600,00
02040.04.123	.1003.2003 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	100.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.303,01	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	10.303,01	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	24.727,22	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	001	10.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	940	4.080,40	
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	001	6.060,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	18.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	36.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	36.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	001	18.000,00	
	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	001	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	6.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.303,01	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00010			321.776,65
02040.04.123	.1003.2096 - IMPLA	NTACAO DA GUARDA MUNICIPAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	45.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
	Con	vright © 2019. Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83	0\ 2042 7744 (I	DOTE VE OO OOO)	

**\$**/

#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

Página: 5/30

Total da Ficha Orçamentária - 00	0152			100.000,00
02040.06.181.0001.2043 - ATIVIDA	ADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.151,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	4.121,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	6.181,80	
Total da Ficha Orçamentária - 00	0011			15.454,50
02040.24.722.0002.2044 - MANUT	TENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	12.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.040,00	
Total da Ficha Orçamentária - 00	0012			28.040,00
Total por Orgão R\$				654.477,17

Página: 6/30

ESTADO DA PARAÍBA

15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.18.541	.0003.2052 - ATIVID	ADES DE GESTAO AMBIENTAL		<u> </u>	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.040,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.020,00	
	3.3.90.04.00.00	COMTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.151,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.151,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.151,50	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.030,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.030,00	
	a Orçamentária - 00				44.685,10
02050.18.542		ORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	NOL IEMA	00 000 00	
		CONTRIBUICOES PARA O CONSORCIO DE RESIDUOS S		20.606,02	
Total da Eigh		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.151,50	05 757 50
	a Orçamentária - 00				25.757,52
02050.20.331		RIBUICAO AO SEGUROS SAFRA	001	20,606,02	
Total da Fiab	3.3.50.41.00.00 a Orçamentária - 00	CONTRIBUICOES	001	20.606,02	20.606,02
	-	RACAO DE POCOS DE SUBPROFUNIDADE			20.000,02
02030.20.003		OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.500,00	
		OBRAS E INSTALACOES	940	50.500,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00		040	00.000,00	101.000,00
		NTACAO OU EXT. DE ABASTECIMENTO DE AGUA			,
		OBRAS E INSTALACOES	001	51.515,05	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0019		·	51.515,05
02050.20.605	.2003.1046 - CONST	RUCAO/REC. DE PEQUENAS BARRAGENS/ACUDES			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	51.515,05	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0020			51.515,05
02050.20.605	.2003.1047 - PERFU	RACAO DE POCOS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	50.500,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0021			101.000,00
02050.20.606	.2001.2051 - LIMPEZ	ZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARACAO P/ P			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	18.800,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0022			38.800,00
02050.20.606	.2002.1052 - AQUISI	CAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP.			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.800,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	70.700,00	
	a Orçamentária - 00				151.500,00
02050.20.608		RUCAO DE UMA MINI-USINA DE LEITE	001	00 000 00	
		OBRAS E INSTALACOES	001	60.600,00	
Total de Ciel		OBRAS E INSTALACOES	940	60.600,00	101 000 00
i otai da Fich	a Orçamentária - 00	UUI8			121.200,00

Página : 7/30



#### ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02050.20.608.2001	.2004 - ATIVIE	DADES DA AGROPECUARIA			
3.1	.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.151,50	
3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	100.000,00	
3.1	.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.040,00	
3.1	.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.030,30	
3.3	3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.600,00	
3.3	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	18.000,00	
3.3	3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	6.613,76	
3.3	3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	24.000,00	
3.3	3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	24.000,00	
3.3	3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	2.060,60	
3.3	3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.030,30	
4.4	.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000,00	
Total da Ficha Orç	amentária - 0	00015			389.526,46
02050.20.608.2001	.2050 - AQUIS	SICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ			
3.3	3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.303,01	
3.3	3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.303,01	
Total da Ficha Orç	amentária - 0	00016			20.606,02
02050.20.608.2002	.1002 - AQUIS	SICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.4	.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
4.4	.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	101.000,00	
Total da Ficha Orç	amentária - 0	00017			202.000,00
02050.26.782.2026	.1019 - CONS	TRUCAO/CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4.4	.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.800,00	
4.4	.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	80.800,00	
Total da Ficha Orç	amentária - 0	00024			161.600,00
Total por Orgão	R\$				1.481.311,22

Página: 8/30

**ESTADO DA PARAÍBA** 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO 02.060-SEC. DE EDUCACAO

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
Sequencia	da Despesa	Descrição	i onle	valoi Oiçado	i Ulai
02060.12.306	6.2004.2006 - PROGI	RAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	51.515,05	
Total da Fich	na Orçamentária - 00	00025			61.515,05
02060.12.361	.2004.1029 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	90.900,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	70.000,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 00	00026			361.900,00
02060.12.361	.2005.1007 - CONST	TRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/CONSERVACAO DE UNID E	sc		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	101.000,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 00	00027			202.000,00
02060.12.361	.2005.1028 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	30.000,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 00	00028		,	140.000,00
	-	ICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	3		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	40.000,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 00			,	70.000,00
	•	FRUCAO DE QUADRA COBERTA			,
		OBRAS E INSTALAÇÕES	125	90.900,00	
Total da Fich	na Orçamentária - 00			,	90.900,00
	•	TENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			00.000,00
0_000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	350.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	60.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	111	2.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	10.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	125	4.080,40	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	18.565,82	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	78.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	10.000,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		•	
	3.3.90.33.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111 111	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.319,05 40.000,00	
	3.3.90.39.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		•	
		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	111 125	12.000,00	
	3.3.90.40.06.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	111	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
	3.3.30.32.00.00	DEGI EGAG DE EXENCICIOS AIVIENIONES	111	2.060,60	

TADO DA PARAÍBA Página : 9/30 RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) IADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

<b>A</b>	ESTADO DA PAR
- The last of	🛌 15-RIACHO DE SA
- <b>100</b> 2/	💡 QUADRO DE DET
	EXERCÍCIO:2019

02060 12 361 2005 2007 - MANU	ITENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111	1.499,54		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111	10.000,00		
			10.000,00	718.525,41	
Total da Ficha Orçamentária - 000030 02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40%					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	50.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	•		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	10.000,00 1.212.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	448.084,21		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	189.626,93		
3.1.90.13.00.00		113	80.500,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	113	10.100,00		
3.3.90.30.00.00		113	142.584,96		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	30.909,03		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	50.200,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	75.084,63		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	82.058,72		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112	10.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113	10.000,00		
Total da Ficha Orçamentária - 0				2.451.148,48	
	GRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO				
	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	121	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	10.303,01		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121	16.525,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	125	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	3.090,90		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	3.090,90		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121	2.060,60		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125	2.060,60		
Total da Ficha Orçamentária - 0	000032			87.131,63	
02060.12.361.2005.2058 - MANU	ITENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	6.060,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	10.100,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	3.030,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	30.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	5.151,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	30.909,03		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	10.303,01		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	1.030,30		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	15.454,51		
Total da Ficha Orçamentária - 000033					
02060.12.361.2005.2076 - MANU	JTENCAO DO LABOR. DE INFOR. NAS ESCOLAS MUNICIP				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	8.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	10.100,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125	10.100,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.000,00		

Página: 10/30

02060 12 361 2005 2076 - MANI	ITENCAO DO LABOR. DE INFOR. NAS ESCOLAS MUNICIP			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	7.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0		120	7.000,00	50.200,00
	ANTACAO DE PROJETOS E PROG. VOLTADOS P/ PROF.			00.200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	111	6.060,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	6.060,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	6.060,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0				23.230,00
· ·	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE			•
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120	1.000,00	
3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	120	1.000,00	
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00145			50.000,00
02060.12.361.2005.2087 - MANU	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	123	1.000,00	
3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	123	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00146			34.000,00
02060.12.365.2009.1031 - CONS	TRUCAO DE CRECHE C/ REC. CONVENIO E CONTRAPART	-		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	101.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00034			301.000,00
02060.12.365.2009.2013 - MANU	ITENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	10.303,01	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	20.606,02	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	5.151,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	5.151,50	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	5.151,50	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	5.151,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	2.060,60	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	3.000,00	

Página : 11/30

02060.12.365.2009.2013 - MANU	ITENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	3.090,90	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	2.060,60	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	1.030,30	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	2.060,60	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00035			217.818,03
02060.12.366.2005.2071 - MANU	ITENCAO DO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	10.100,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.120,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00119			62.620,00
02060.12.366.2005.2088 - MANU	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00147			26.000,00
02060.12.366.2010.2014 - PROG	RAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	5.151,50	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	8.242,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124	2.060,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.151,50	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	2.060,60	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	5.151,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	3.090,90	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00036			30.909,00

Página: 12/30

ESTADO DA PA 15-RIACHO DE QUADRO DE D EXERCÍCIO:20

## ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.070-SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Co	Classificação	December -	Fem!:	Valor Orsaila	Tatal
Sequência	da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.13.392	.2011.1008 - CONST	TRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE		<u>l</u>	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	121.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	121.200,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00090			242.400,00
02070.13.392	.2011.1010 - CONST	TRUCAO DE ESPACO CULTURAL EMPREENDEDOR			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00091			60.000,00
02070.13.392	.2011.1020 - CONST	T. DE PISTA PARA BICICROSS E MOTOCROSS			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	20.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00093			60.000,00
02070.13.392	.2011.1036 - CONST	TRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	80.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00037			160.000,00
02070.13.392	.2011.1038 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	30.300,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00038			60.600,00
02070.13.392	.2011.1066 - CONST	TRUCAO/RECUP. DE QUADRA POILIESPORTIVA			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	101.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00108			202.000,00
02070.13.392	.2011.1082 - CONST	T. REF E AMPL. DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	101.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	101.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00132			202.000,00
02070.13.392	.2011.2015 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.151,50	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	80.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.030,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	3.060,30	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.060,60	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.151,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	50.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	80.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	5.151,50	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00040			265.666,00
02070.13.392	.2011.2066 - MANU	TENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 732044/2010			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	30.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00110			30.000,00
02070.13.392	.2011.2067 - MANU	TENCAO DE PARC.DE DEBITO CONV.MTUR 736124/2010			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	30.000,00	

Página: 13/30

Total da Ficha Orçamentária - 0	00111			30.000,00
02070.13.392.2011.2069 - CONT	.P/ FAVIL ACAO CULT.E OUT. INSTIT.ASSEMELHADAS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	5.151,50	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00114			5.151,50
02070.13.813.2011.2010 - REAL	IZACAO DA FESTANCA DO BODE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	15.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.060,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00103			49.060,60
02070.27.812.2012.1054 - CONS	TRUCAO DE UMA CICLOVIA P/ ATENDER A POP. URBAN			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00042			50.000,00
02070.27.812.2012.1079 - CONS	TRUCAO DE ESPACOS PUB. P/ PRATICAS DESP.			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00120			60.000,00
02070.27.812.2012.2016 - MANU	ITENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	7.638,42	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	8.080,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00043			51.068,42
02070.27.812.2012.2072 - MANU	IT. DE CALCADA, PARQUES INFANTIS E QUIOSQUES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	12.120,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	6.060,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	7.070,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00121			35.350,00
Total por Orgão R\$				1.563.296,52

Página: 14/30

**\*** 

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.080-SEC. DE SAUDE / FMS

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
•	da Despesa				
02080.10.301	.2013.1021 - CONS	TRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NAS PRACAS			_
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	72.121,07	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	50.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00094			122.121,07
02080.10.301	.2013.1022 - CONST	Γ.DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA	4		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	70.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00095			70.000,00
02080.10.301	.2013.1065 - CONST	TRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	90.900,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	90.900,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00044			181.800,00
02080.10.301	.2013.1086 - IMPLA	NTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	500.000,00	
	a Orçamentária - 00				500.000,00
02080.10.301	.2013.1087 - IMPLA	NTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOTAMENTO SANITÁRIO	0		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	400.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00149			400.500,00
02080.10.301	.2013.2017 - ATIVID	ADE DA SAUDE BUCAL			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	5.151,50	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	80.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	15.454,51	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	10.303,01	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	5.151,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	3.030,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00045			119.090,52
02080.10.301	.2013.2018 - ATIVIA	DE DO PACS			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	10.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	40.000,00	
		OBRIGACOES PATRONAIS	212	6.060,00	
	a Orçamentária - 00				56.060,00
02080.10.301	.2013.2019 - ATIVID				
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	100.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	51.515,05	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	15.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	6.060,00	
	a Orçamentária - 00				192.575,05
02080.10.301		ADES DA FARMACIA BASICA			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	20.538,59	
	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	212	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	8.000,00	

Página: 15/30

02000 10 201 2012 2020 ATIVE	DADES DA FARMACIA PASICA			
	DADES DA FARMACIA BASICA	010	10,000,00	
	MATERIAL DE DIST CRATILITA MEDICAMENTO	212	10.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA MEDICAMENTO	211	5.000,00	
3.3.90.32.00.01	MATERIAL DE DIST. GRATUITA-MEDICAMENTO	212	10.000,00	02 520 50
Total da Ficha Orçamentária - 0	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			93.538,59
3.1.90.04.00.00		011	2 000 00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	3.000,00	
3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212 211	40.000,00 14.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS  OBRIGACOES PATRONAIS	212	4.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0			0.000,00	81.000,00
•	SICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			011000,00
4.4.90.52.00.00		211	40.000,00	
4.4.90.52.00.00		212	150.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0		-		200.100,00
·	SICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000049			120.000,00
02080.10.302.2015.1033 - AQUI	SICAO DE VEICULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	71.071,38	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	103.030,10	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	51.515,05	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000050			225.616,53
02080.10.302.2015.1034 - AQUI	SICAO DE AMBULANCIAS E SAMU			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000051			300.000,00
02080.10.302.2015.2022 - MANU	JTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	101.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	535.300,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	210.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	211	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	1.000,00	
3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	211	4.080,40	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	20.000,00	

Página: 16/30

02080.10.302.2015.2022 - MANU	ITENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	120.000,00	
3.3.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO	211	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	120.000,00	
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	211	10.000,00	
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	220	10.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	211	10.303,01	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	4.040,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	6.060,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.100,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00052			1.234.883,41
02080.10.302.2015.2032 - ATIVII	DADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	60.900,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	5.000,00	
3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	212	3.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	1.010,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	104.415,04	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	80.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	50.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	212	5.151,50	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212	2.060,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00053			421.537,14
02080.10.302.2015.2045 - TRAN	SPORTE DE PESSOAS P/ ATEND. MEDICO/HOSPITALAR			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00054			10.000,00
02080.10.302.2016.1011 - CONS	TRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE	UNI		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00055			50.000,00
02080.10.304.2013.2023 - BLOC	O DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.377,13	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	12.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	3.030,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	3.090,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	5.151,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	10.303,01	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	4.121,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	3.030,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	_			52.903,74
	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	60.000,00	
2 1 00 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	12.000,00	
3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	8.000,00	

Página: 17/30

02080.10.304.2013.2090 - MANU	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF/OUTROS			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	212	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00139			105.000,00
02080.10.304.2013.2091 - MANU	ITENÇÃO DAS ATIV. ASSIST.BÁSICA E VIG.SANITÁRIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	34.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	12.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00140			84.000,00
02080.10.304.2013.2092 - MANU	ITENÇÃO ATIV. VIG.EPIDEMIOLÓGICA E AMB.EM SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	24.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	14.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	212	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00141			47.000,00
02080.10.451.2015.1059 - CONS	TRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	103.030,10	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00057			103.030,10
02080.10.512.2024.2065 - ELAB	ORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC	0		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	00109			120.000,00

Página: 18/30

ES 15 QL EX

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

02.0000 - EXECUTIVO 02.090-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
Sequencia	da Despesa	Descrição	Fonte	Valoi Orçado	iotai
02090.08.243.	2017.2025 - ATIVID	ADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	150.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	30.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.030,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.030,30	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.151,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.121,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 00	00058		,	218.443,60
	_	r. DE CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO			,
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	60.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	940	60.000,00	
Total da Ficha	a Orçamentária - 00			,	120.000,00
	_	ICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1=0.000,00
02000.00.244.	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	51.515,05	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	51.515,05	
Total da Ficha	a Orçamentária - 00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.10.0,00	103.030,10
	_	ICAO DE VEICULOS			100.000,10
02000.00.244.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	50.500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	50.500,00	
Total da Fiab			340	30.300,00	101.000,00
	a Orçamentária - 00 2019 2029 - MANUI	TENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL			101.000,00
02090.06.244.		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00			•	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	001	1.030,30	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.030,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	311	3.060,30	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	
	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	311	10.000,00	
	3.3.90.40.09.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	001	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.060,60	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.030,00	

Página : 19/30

Total da Ficha Orçamentária - 0				387.211,20
	GRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE			
3.3.90.32.00.00		001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0				130.000,00
	DADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. FEDERAIS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.030,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	5.151,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	10.303,01	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	311	4.121,20	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	20.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	311	5.151,50	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	2.060,60	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	2.060,60	
4.4.90.52.00.00		311	4.040,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000062			205.918,41
	ANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA			
	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0				40.000,00
02090.08.244.2018.2078 - REAT	IVACAO DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.050,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000122			41.410,00
02090.08.244.2018.2079 - IMPL	ANTACAO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.050,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0				40.400,00
02090.08.244.2018.2080 - IMPLA	ANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.030,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	10.100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000124			49.490,00
02090.08.244.2018.2082 - SERV	. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.100,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	10.000,00	

Página: 20/30

	EXERCICIO:2	019			
3.3.9.0.1.4.0.0.00   DIABIF-CIVIL   3.11   0.100.00	02090.08.244.2018.2082 - SERV	. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
3.3.90.3.0.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 311 10.100.00 3.3.90.3.200.00 MATERIAL DE DISTRIBUICA GRATUITA 311 10.100.00 3.3.90.3.00.00 UUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 10.100.00 3.3.90.3.00.00 UUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 10.00.00 3.3.90.48.00.00 UUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 6.060.00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 6.060.00 10.000.00 3.3.90.3.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 6.000.00 10.000.00 3.3.90.3.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 311 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	6.060,00	
3.3.90.3.2.0.0.0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 311 10.100.0 10.3.3.90.3.80.0 00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICAS 311 10.100.0 10.3.3.90.3.80.0 00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 6.060.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.020,00	
3.3.90.3.6.0.0.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIRIDICA 11 10.100.00 1.3.3.90.3.90.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11 10.100.00 1.0.00 1.0.000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	10.100,00	
3.3.90.39.0.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 10.100,00 10.3.90 48,00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS 311 6.060,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	10.100,00	
3.390.48.00.00   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS   311   6.060.00	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	10.100,00	
14.49.0.5.20.0.0   CUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   6.060.00   10.000.00   10.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	10.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - US - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	311	6.060,00	
10090.08.244.2018.2083 - MANUT- DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ   1000.00   3.1.90.40.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	6.060,00	
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 311 10.000,00 13.19.013.00.00 DRIACAGCES PATRONAIS 311 6.000,00 14.000,00 13.19.013.00.00 DRIACAGCES PATRONAIS 311 15.10.00 15.000,00 13.3.90.30.00.00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 10.000,00 13.3.90.30.00.00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 10.000,00 15.	Total da Ficha Orçamentária - 0	000134			80.700,00
3.1.90.13.00.00	02090.08.244.2018.2083 - MANU	JT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
3.3.9.0.3.0.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 311 15.150,00 3.3.9.0.36.0.0.0 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 10.000,00 3.3.9.0.39 0.0.0 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 10.000,00 49.210,00 49.210,00 50.00 5	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   10.000.00   3.9.0039.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   8.000.00   3.9.0039.00.00   3.9.0039.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   001   10.000.00   12.120.00   3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   001   12.120.00   12.120.00   3.3.90.320.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   001   12.120.00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   001   10.000.00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICAS   001   10.000.00   0.000.00   0.000.00   0.000.00	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - USE SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 8.000,00  70090.08.244.2018.2085 - MANUEL SERVICOS EVENTUAIS  3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 01 10.000,00 3.3.90.32.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 01 12.120,00 3.3.90.30.000 UNTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 01 12.120,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 01 10.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 01 10.000,00 3.3.90.40.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 01 10.000,00 4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 6.060,00  70090.08.244.2018.2093 - MANUEL ENÇÃO ATTIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 311 3.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 24.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 3.3.90.30.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 5.000,00 4.4.90.52.000 ESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 311 1.000,00 4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 5.000,00 TOTAL DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 7.000,00 4.4.90.52.000 ESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 311 5.000,00 3.1.90.91.000 EVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 3.1.90.91.000 EVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 3.1.90.91.000 EVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 3.000,00 4.4.90.52.000 EVENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 3.000,00 4.4.90.52.0	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - USES         49.210,00           C0990.08.244.2018.2085 - MANUTENICAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS           3.3.90.3.0.0.00         MATERIAL DE CONSUMO         01         10.000,00         12.120,00	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	10.000,00	
02090.08.244.2018.2085 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS   3.3.90.30.00.00	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	8.000,00	
3.3.90.3.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   001   10.000,00   12.120,00   33.90.32.00.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   001   12.120,00   12.120,00   33.90.36.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   001   12.120,00   12.120,00   33.90.48.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   001   10.000,00   33.90.48.00.00   OUTROS SUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS   001   10.000,00   44.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   001   6.060,00   00000,00   0000,00   0000,00   0000,00   00000,00   00000,00   00000	Total da Ficha Orçamentária - 0	000135			49.210,00
3.3.90.32.0.0.0   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   001   12.120,00   12.120,00   3.3.90.36.0.0.0   0UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   001   12.120,00   10.000,00   3.3.90.38.0.0.0   0UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   001   10.000,00   10.000,00   4.4.90.52.0.0.0   0UTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS   001   10.000,00   4.4.90.52.0.0.0   0UTROS AUXILIOS FINANCA PEESOAS FISICAS   001   10.000,00   4.4.90.52.0.0.0   0UTROS AUXILIOS FINANCA PEESOAS FISICAS   001   10.000,00   0.000,	02090.08.244.2018.2085 - MANU	JTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.36.0.0.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 12.120.00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 10.000,00 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS 001 10.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 6.060,00  Total da Ficha Orçamentária - 000136 COUTROS BATERIAL PERMANENTE 001 6.060,00  Total da Ficha Orçamentária - 000136 COUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 24.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 311 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000142 32 32 300,00 02090.08.244.2018.2094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 312 6.000,00 3.1.90.11.00.00 EVOLUÇÃO DE RECURSOS SISICA 312 7.000,00 3.1.90.11.00.00 EVOLUÇÃO DE RECURSOS SISICA 312 7.000,00 3.1.90.11.00.00 EVOLUÇÃO DE RECURSOS 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 1.000,00 3.3.90.30.00.00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 ESPESAS DE EXERCEIROS-PESSOA FISICA 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 ESPESAS DE EXERCEIROS-PESSOA FISICA 312 3.000,00 4.4.90.	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 01 10.000,00 (3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS 01 10.000,00 (4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 6.060,00 (5.000.00 (5.00	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.120,00	
3.3.90.48.0.00   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS   001   10.000,00   10.0000,00   10.000,	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.120,00	
A4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   001   6.060,00   00200.08.244.2018.2093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS   33.20.93.00.00   DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   311   3.000,00   33.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   311   5.000,00   33.90.30.90.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   3.000,00   33.90.30.90.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   3.000,00   33.90.20.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   1.000,00   00	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - ∪∪156         66.300,00           02090.08.244.2018.2093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS         311         3.000,00         3.000,00         11         3.000,00         15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PEESOAS FISICAS	001	10.000,00	
02090.08.244.2018.2093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS   3.3.20.93.00.00   DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   311   3.000,00   3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   311   5.000,00   3.3.90.36.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   311   24.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   3.000,00   3.3.90.92.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   1.000,00   44.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00   44.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00   41.000,00   44.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   312   7.000,00   41.00	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.060,00	
3.3.20.93.00.00   DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   311   3.000,00   3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   311   5.000,00   3.3.90.36.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   311   24.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   311   3.000,00   3.3.90.92.00.00   DESPESAS DE EXERCIÇIOS ANTERIORES   311   1.000,00   44.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00   3.3.90.92.00.00   CONTRATAÇÃO ATIVIDADES DO FEAS   312   6.000,00   3.1.90.11.00.00   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   312   7.000,00   3.1.90.11.00.00   SENTENÇAS JUDIÇÍAIS   312   1.000,00   3.3.90.30.00.00   DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   312   3.000,00   3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   312   1.000,00   3.3.90.36.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIÇÃA   312   4.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   DESPESAS DE EXERCIÇIOS ANTERIORES   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇÃOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00   3.000,00   3.000,00   OUTROS SERVIÇÃOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇÃA   312   3.000,00	Total da Ficha Orçamentária - 0	000136			60.300,00
3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   311   5.000,00     3.3.90.36.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   311   24.000,00     3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   3.000,00     3.3.90.39.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   1.000,00     4.4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00     Total da Ficha Orçamentária - ∪∪142   41.000,00     20990.08.244.2018.2094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS   312   6.000,00     3.1.90.01.00.00   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   312   7.000,00     3.1.90.91.00.00   SENTENCAS JUDICIAIS   312   1.000,00     3.3.20.93.00.00   DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   312   3.000,00     3.3.90.39.00.00   MATERIAL DE CONSUMO   312   10.000,00     3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   312   4.000,00     3.3.90.39.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   312   3.000,00     3.3.90.39.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   312   3.000,00     4.4.90.52.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   312   3.000,00     4.4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   312   5.000,00    Total da Ficha Orçamentária - ∪UTAGO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   312   3.000,00    Total da Ficha Orçamentária - ∪UTAGO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   312   3.000,00    10.000,00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   3.000,00    10.000,00   3.300,00   3.300,00   3.300,00   3.300,00   3.300,00	02090.08.244.2018.2093 - MANU	JTENÇÃO ATIVIDADES DO IGD SUAS			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 24.000,00 33.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311 3.000,00 44.90.52.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 311 1.000,00 44.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 5.000,00 TOTAL da Ficha Orçamentária - ∪0142 11.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA DE EXERCICIOS ANTERIORES 311 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 31.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 312 7.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL SISICA 312 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL SISICA 312 4.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL SISICA 312 3.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL JURIDICA 311 3.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL SILION 311 3.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAL SILION 311 4.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	311	3.000,00	
3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   311   3.000,00   3.3.90.92.00.00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   1.000,00   4.4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00   5.0	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	5.000,00	
3.3,90,92,00,00   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   311   1.000,00   4.4,90.52,00,00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   311   5.000,00   1.000,00	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	24.000,00	
4.4.90.52.00.00       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       311       5.000,00         Total da Ficha Orçamentária - 00142       41.000,00         02090.08.244.2018.2094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS         3.1.90.04.00.00       CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       312       6.000,00         3.1.90.11.00.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL       312       7.000,00         3.1.90.91.00.00       SENTENCAS JUDICIAIS       312       1.000,00         3.3.20.93.00.00       DEVOLUÇÃO DE RECURSOS       312       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       312       4.000,00         3.3.90.30.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       312       3.000,00         3.3.90.30.00.00       DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       312       1.000,00         4.4.90.52.00.00       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       312       5.000,00         Total da Ficha Orçamentária - 00143       40.000,00         40.000,00         2090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF         3.3.90.30.00.00       DEVOLUÇÃO DE RECURSOS       311       3.000,00         3.3.90.30.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       311       4.000,00 <td>3.3.90.39.00.00</td> <td>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</td> <td>311</td> <td>3.000,00</td> <td></td>	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - ⊍0142       41.000,00         02090.08.244.2018.2094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS       3.1.90.04.00.00       CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       312       6.000,00         3.1.90.11.00.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL       312       7.000,00         3.1.90.91.00.00       SENTENÇAS JUDICIAIS       312       1.000,00         3.3.90.30.00.00       DEVOLUÇÃO DE RECURSOS       312       1.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       312       4.000,00         3.3.90.30.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       312       3.000,00         3.3.90.30.00.00       DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       312       5.000,00         4.4.90.52.00.00       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       312       5.000,00         Total da Ficha Orçamentária - 50143       ATIVIDADES DO IGDBF         3.3.20.93.00.00       DEVOLUCAO DE RECURSOS       311       3.000,00         3.3.20.93.00.00       MATERIAL DE CONSUMO </td <td>3.3.90.92.00.00</td> <td>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</td> <td>311</td> <td>1.000,00</td> <td></td>	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	1.000,00	
02090.08.244.2018.2094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS         3.1.90.04.00.00       CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       312       6.000,00         3.1.90.11.00.00       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL       312       7.000,00         3.1.90.91.00.00       SENTENCAS JUDICIAIS       312       1.000,00         3.3.20.93.00.00       DEVOLUCAO DE RECURSOS       312       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       312       10.000,00         3.3.90.36.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       312       4.000,00         3.3.90.39.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       312       3.000,00         3.3.90.30.00.00       DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       312       1.000,00         4.4.90.52.00.00       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       312       5.000,00         Total da Ficha Orçamentária - UTIAS       40.000,00         02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF       311       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       311       5.000,00         3.3.90.36.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       311       4.000,00	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00	
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 312 6.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 312 1.000,00 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 3.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 312 40.000,00 02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	Total da Ficha Orçamentária - 0	000142			41.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 312 7.000,00 3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 312 1.000,00 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.39.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00 Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00 O2090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF  3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 O2090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF	02090.08.244.2018.2094 - MANU	JTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS			
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 312 1.000,00 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00  02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312	6.000,00	
3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 312 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00 02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	312	7.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 10.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00 02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	312	1.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 312 4.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00  02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	312	3.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 312 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00  02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	10.000,00	
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 312 1.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00  Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00  02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	312	4.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312 5.000,00 Total da Ficha Orçamentária - 000143 40.000,00 000000.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF 3.3.20.93.00.00 DEVOLUCAO DE RECURSOS 311 3.000,00 31.000,00 31.000,00 000 00000000 000000000000000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 00143       40.000,00         02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF         3.3.20.93.00.00       DEVOLUÇÃO DE RECURSOS       311       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       311       5.000,00         3.3.90.36.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       311       4.000,00	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312	1.000,00	
02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF         3.3.20.93.00.00       DEVOLUÇÃO DE RECURSOS       311       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       311       5.000,00         3.3.90.36.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       311       4.000,00	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	5.000,00	
3.3.20.93.00.00       DEVOLUCAO DE RECURSOS       311       3.000,00         3.3.90.30.00.00       MATERIAL DE CONSUMO       311       5.000,00         3.3.90.36.00.00       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA       311       4.000,00	Total da Ficha Orçamentária - 0	000143			40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 5.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	02090.08.244.2018.2095 - MANU	JTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	311	3.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 311 4.000,00	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	5.000,00	
				•	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311		
				•	

Página : 21/30

02090.08.244.2018.2095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IGDBF					
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	1.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00			
Total da Ficha Orçamentária - 000144					
Total por Orgão R\$			1.730.113,31		

Página: 22/30

**\*** 

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO: 2019

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
	da Despesa				
02100.15.122		DE RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO COLETA DE LIXO			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	101.000,00	
	a Orçamentária - 00				202.000,00
02100.15.122		TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	40.400,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	400.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.100,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.010,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.030,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	85.712,16	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.030,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	170.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	23.492,04	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.100,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00064			746.874,20
02100.15.451	.2019.1024 - AQUIS	ICAO DE MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRA			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	101.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00097			202.000,00
02100.15.451	.2019.1037 - CONS	T. DE GALPOES PARA INCLUSAO PRODUTIVA			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.600,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	60.600,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00099			121.200,00
02100.15.451	.2019.1044 - AQUIS	ICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	30.300,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00065			60.600,00
02100.15.451	.2019.1057 - CONS	TRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	80.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00066			160.000,00
02100.15.451	.2019.1058 - AMPLI	ACAO DO CEMITERIO PUB. E CONST. DE UMA CAPELA			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	80.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00067			140.000,00
02100.15.451	.2019.1073 - CONS	TRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBL	ICO		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	80.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00125			160.000,00
02100.15.451	.2019.1075 - CONS	TRUCAO E MANUT. DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICII	PA		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	60.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00128			120.000,00
	_	ICAO DE VEICULOS			

**\*** 

## ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

Página: 23/30

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000130			50.000,00
02100.15.451.2019.1083 - AQUI	S. DE VEIC. MAQUINAS E IMPLEMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	101.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000133			202.000,00
02100.15.451.2019.2081 - IMPL	ANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.050,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.060,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000129			41.410,00
02100.15.451.2020.1013 - CONS	ST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000068			100.000,00
02100.15.451.2020.1043 - INDE	NIZACAO DE IMOVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNC			
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	60.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	940	60.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000069			120.000,00
02100.15.451.2021.1014 - IMPLA	ANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	151.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	151.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000070			303.000,00
02100.15.451.2021.1088 - EXEC	UÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	4.142,86	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	222.857,14	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000150			227.000,00
	STRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUN. RURA	AIS		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000127			101.000,00
02100.15.452.2019.2049 - ATIVI	DADES DA LIMPEZA PUBLICA			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.674,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0			,	40.674,00
_	JTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			•
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.100,00	
4.4.90.52.00.00		001	5.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0			,	35.350,00
•	STRUCAO DE HABITACOES URBANA OU RURAL			23.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	101.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	940	101.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0		5.10	. 51.055,00	202.000,00
•	ANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM			202.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	001	50.500,00	
4.4.00.01.00.00	51IS E 11677E160E0	001	30.000,00	

1 c

## ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

Página: 24/30

02100.17.512.2024.1016 - IMPL	ANTACAO/EXTENSAO E MANUT. DA REDE DE ESGOTAM			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	50.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000073			101.000,00
02100.20.605.2003.1003 - CONS	STRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000074			100.000,00
02100.25.752.2019.2048 - MANU	JTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	8.674,54	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000075			158.674,54
02100.25.752.2025.1018 - IMPLA	ANTACAO E EXT. DA REDE DE ENERGIA NA Z. URBAN			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	60.600,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	940	60.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000076			121.200,00
02100.26.782.2026.1042 - CONS	ST. RECUP. MANUT. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO			
4.4.90.39.00.00	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	41.400,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	80.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 0	000077			122.200,00
Total por Orgão R\$				3.938.182,74

Página: 25/30



ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO: 2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.110-SEC. DA FAZENDA

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
sequencia	da Despesa	Descrição	runte	valui Orçado	าบเสา
02110.04.122	.2028.2038 - PAGA	MENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORI	ES	1	
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	41.212,04	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	41.212,04	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00078			82.424,08
02110.04.123	.0004.2054 - PAGA	MENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	250.000,00	
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	001	5.151,50	
	3.3.20.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	20.606,02	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00079			275.757,52
02110.04.123	.1003.1039 - AQUIS	SICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00100			50.000,00
02110.04.123	.1003.1050 - AQUIS	SICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	82.424,08	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00080			82.424,08
02110.04.123	.1003.2053 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	30.300,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	140.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.040,00	
	3.2.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	10.100,00	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	001	5.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.050,00	
	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	11.650,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.200,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.100,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	60.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	30.300,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	50.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	30.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.030,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00081			410.120,00
02110.28.841	.2028.2057 - AMOR	TIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	220.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00082			220.000,00
02110.28.846	.2027.2036 - PAGA	MENTO DO PASEP			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	110.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	990	10.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	32.320,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00083			152.320,00
Total por Org	jão R\$				1.273.045,68

Página: 26/30

**\$** 

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.120-SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02120.04.122	.1004.1040 - AQUIS		<u> </u>		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	51.515,05	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00101			51.515,05
02120.04.122	.1004.1048 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00102			50.000,00
02120.04.122	.1004.2061 - MANU	TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	50.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	20.606,02	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	4.080,40	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.151,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.606,02	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.060,60	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.606,02	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.151,50	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.060,60	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	00104			142.322,66
Total por Org	jão R\$				243.837,71

Página: 27/30



ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.130-SEC. DE CIENCIA, TEC. E TRANSPARENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total			
02130.19.122	02130.19.122.2020.2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.151,50				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	41.212,04				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	5.151,50				
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	001	4.080,40				
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.909,03				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	10.303,01				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.303,01				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.606,02				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.303,01				
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00105			130.080,12			
T-4-1 0	~ 54				100,000,10			

Página: 28/30

**\$** 

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO:2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.140-SEC. DE COMPRAS E GEST. PATRIMONIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total			
02140.04.122	02140.04.122.1004.2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.151,50				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	30.000,00				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	5.151,50				
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	4.080,40				
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.606,02				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.151,50				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.303,01				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.303,01				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.303,01				
Total da Fich	a Orçamentária - 0	00106			103.110,55			
Total por Orgão R\$					103.110,55			

Página: 29/30

**\*** 

ESTADO DA PARAÍBA 15-RIACHO DE SANTO ANTÔNIO (EXECUTIVO) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D. EXERCÍCIO: 2019

02.0000 - EXECUTIVO 02.150-SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Sequência	Classificação	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
Joquonou	da Despesa	2003şuc		Tuior Organo	
02150.15.541	.0003.1078 - AQUIS	DE VEICULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	60.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	60.600,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0131			121.200,00
02150.15.541.	.0003.2064 - MANUT	TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.606,02	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	30.909,03	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	20.606,02	
	3.3.20.93.00.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS	001	3.060,30	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.060,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.303,01	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	8.242,40	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.606,02	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.303,01	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.303,01	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0107			136.999,42
02150.15.541.	.0003.2084 - MANUT	TENCAO DO RESIDUO SOLIDO			
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	20.000,00	
	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUICOES PARA O CONSORCIO DE RESIDUOS S	SOLIDOOOS	20.000,00	
Total da Fich	a Orçamentária - 00	0137			40.000,00
Total por Org	ão R\$				298.199,42

Página: 30/30

02.0000 - EXECUTIVO 02.990-RESERVA DE CONTIGENCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02990.99.999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	240.612,08	
Total da Fich	Total da Ficha Orçamentária - 000084				

Total por Orgão R\$ 240.612,08