



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
LEGISLATIVO					
1010 - CAMARA MUNICIPAL					
1010.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
400	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	879.200,00	
401	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	3.500,00	
402	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	72.983,00	
403	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	45.640,00	
404	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	101.800,00	
405	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	45.897,00	
406	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	12.400,00	
407	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	10.100,00	
408	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	148.200,00	
409	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	
410	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					1.349.720,00
1010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL					
411	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	31.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					31.000,00
1010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS					
412	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	171.803,00	
Total da Ficha Orçamentária					171.803,00
Total da Unidade Orçamentaria					1.552.523,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2010 - GABINETE DO PREFEITO					
2010.04.122.0002.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO					
413	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	486.695,00	
414	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	29.750,00	
415	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	68.750,00	
416	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	15.000,00	
417	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	35.000,00	
418	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	86.000,00	
419	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					736.195,00
2010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
420	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	29.173,00	
421	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	81.600,00	
Total da Ficha Orçamentária					110.773,00
Total da Unidade Orçamentaria					846.968,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 3/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2020 - SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS					
2020.04.061.0000.2039 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL					
422	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	498.690,00	
Total da Ficha Orçamentária					498.690,00
2020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA					
423	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00	
424	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00	
425	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
426	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					50.000,00
2020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS					
427	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500	1.000,00	
428	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	36.400,00	
429	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	684.150,00	
430	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	28.980,00	
431	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	20.947,00	
432	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	106.720,00	
433	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	15.000,00	
434	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	222.070,00	
435	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	26.800,00	
436	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500	110.580,00	
437	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETTRICA	500	68.250,00	
438	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	26.500,00	
439	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	500	2.900,00	
440	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	565.292,00	
441	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	58.300,00	
442	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	2.700,00	
443	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	45.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					2.021.589,00
2020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
444	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
310	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
311	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					50.000,00
2020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS					
445	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	591.040,00	
Total da Ficha Orçamentária					591.040,00
2020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
446	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	451.505,00	
Total da Ficha Orçamentária					451.505,00
2020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP					
447	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	370.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					370.000,00
Total da Unidade Orçamentária					4.032.824,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 4/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL					
2030.08.122.0002.2004 - MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL					
448	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
449	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	323.260,00	
450	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	5.800,00	
451	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	46.545,00	
452	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	105.400,00	
453	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	240.800,00	
454	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	6.000,00	
455	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					745.805,00
2030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES					
456	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	10.000,00	
457	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.000,00	
458	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00	
459	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					30.000,00
2030.08.243.0007.2005 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
460	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	140.500,00	
461	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	26.165,00	
462	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	15.000,00	
463	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	6.420,00	
464	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	3.500,00	
465	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	500	5.800,00	
466	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	28.780,00	
467	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	13.460,00	
468	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					242.625,00
2030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS					
469	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	78.900,00	
Total da Ficha Orçamentária					78.900,00
2030.08.244.0004.2008 - DISTRIBUICAO DE LEITE IN-NATURA					
470	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	22.500,00	
Total da Ficha Orçamentária					22.500,00
2030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
471	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
472	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.067,00	
312	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
313	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					21.067,00
2030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS					
473	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	
474	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	3.000,00	
315	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
316	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					30.000,00
2030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA					
475	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	18.000,00	
476	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	3.000,00	
314	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
317	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					33.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 5/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
2030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS					
477	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.508,00	
478	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	3.646,00	
479	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	5.000,00	
480	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	5.000,00	
481	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	60.000,00	
482	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	5.000,00	
483	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.500,00	
484	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	5.000,00	
318	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	38.000,00	
485	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00	
486	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.870,00	
487	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	35.000,00	
488	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	1.068,00	
Total da Ficha Orçamentária					173.592,00
2030.08.244.0005.2009 - MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES					
489	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	110.000,00	
490	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	710.500,00	
491	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					825.500,00
2030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF					
492	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	7.500,00	
319	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	5.000,00	
493	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.000,00	
494	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	48.904,00	
495	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.200,00	
496	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.230,00	
497	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	7.385,00	
498	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	32.000,00	
499	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.000,00	
500	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	35.000,00	
501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	5.085,00	
Total da Ficha Orçamentária					157.304,00
2030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO					
502	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00	
503	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	12.300,00	
504	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	24.137,00	
505	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661	22.377,00	
506	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	124.680,00	
507	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	9.398,00	
508	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	5.000,00	
509	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	10.845,00	
510	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	661	9.000,00	
511	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	106.000,00	
512	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	12.800,00	
513	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	661	10.000,00	
514	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	168.000,00	
515	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	2.318,00	
Total da Ficha Orçamentária					526.855,00
2030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS					
516	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	3.923,00	
517	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	5.468,00	
518	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.400,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 6/24

R\$ 1,00

519	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	1.068,00
520	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	2.832,00
521	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	4.190,00
522	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	2.136,00
523	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.385,00
Total da Ficha Orçamentária				25.402,00
2030.08.244.0005.2060 - MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS				
524	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.286,00
525	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.615,00
526	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.500,00
527	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.500,00
528	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	4.300,00
529	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	6.200,00
Total da Ficha Orçamentária				24.401,00
2030.08.244.0005.2061 - MANUT.DAS ATIV.CONV.SUBVENCIONAL P/HOSP.N.LAUREANO				
530	3.3.90.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500	13.568,00
Total da Ficha Orçamentária				13.568,00
2030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL				
531	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	25.413,00
532	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	78.000,00
533	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	39.000,00
320	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	4.210,00
534	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
535	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária				148.623,00
2030.16.482.0021.1015 - CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR				
536	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	16.428,00
537	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	20.205,00
538	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	21.900,00
321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	4.112,00
539	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária				72.645,00
Total da Unidade Orçamentaria				3.171.787,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 7/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2040.10.301.0009.1004 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE					
540	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	45.000,00	
541	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	28.000,00	
542	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	51.357,00	
543	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	16.120,00	
544	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	51.000,00	
545	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00	
546	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					193.477,00
2040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE					
547	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.460,00	
548	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	25.950,00	
549	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	47.145,00	
550	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	13.926,00	
551	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	51.852,00	
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
552	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00	
553	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					182.333,00
2040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					
554	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.260,00	
555	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	28.236,00	
323	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.710,00	
Total da Ficha Orçamentária					44.206,00
2040.10.301.0009.1027 - CONST.E INSTALACAO DE ACADEMIA DA SAUDE					
556	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.946,00	
557	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	15.597,00	
558	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	14.670,00	
559	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	6.000,00	
324	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	16.590,00	
560	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00	
561	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					85.803,00
2040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
563	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	215.370,00	
564	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.392.300,00	
565	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	282.000,00	
566	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	9.842,00	
567	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	330.000,00	
568	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	2.000,00	
569	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	500	18.975,00	
570	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	18.600,00	
571	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500	10.942,00	
572	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	500	10.700,00	
573	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500	3.981,00	
574	3.3.90.30.26.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	500	1.922,00	
575	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	500	10.980,00	
576	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	500	31.500,00	
577	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	72.430,00	
578	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	220.500,00	
579	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621	2.200,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 8/24

R\$ 1,00

580	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	141.550,00
581	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	8.954,00
582	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.340,00
583	3.3.90.36.06.00	SER.TECNICOS PROFISSIONAIS	500	8.310,00
584	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	18.702,00
585	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500	10.967,00
586	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	135.000,00
587	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	621	1.163,00
588	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500	3.622,00
589	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	500	20.382,00
590	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	36.985,00
591	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	15.953,00
592	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	8.618,00
593	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	456.400,00
594	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	621	1.900,00
595	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
596	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	15.000,00
597	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	3.000,00
599	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	40.000,00
600	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	12.670,00
			Total da Ficha Orçamentária	3.583.758,00
2040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA				
601	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	25.000,00
602	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	5.000,00
603	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	5.000,00
604	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	210.400,00
605	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	30.000,00
606	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	58.600,00
391	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	3.500,00
607	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	16.457,00
608	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	600	36.545,00
609	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600	14.738,00
610	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	600	20.748,00
611	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	600	53.400,00
612	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	404.800,00
613	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602	12.782,00
614	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	285.000,00
615	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600	98.640,00
616	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	54.235,00
617	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	602	15.940,00
618	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	105.000,00
619	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	80.625,00
620	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	602	137.067,00
621	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	190.000,00
622	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	12.000,00
623	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	25.710,00
624	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	29.418,00
			Total da Ficha Orçamentária	1.930.605,00
2040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO				
625	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
626	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	22.836,00
627	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	21.500,00
628	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	32.486,00
629	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	6.500,00
			Total da Ficha Orçamentária	84.322,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 9/24

R\$ 1,00

2040.10.301.0009.2016 - MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS

630	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.500,00
631	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
632	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	335.052,00
633	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	34.207,00

Total da Ficha Orçamentária 371.759,00

2040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

634	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	80.920,00
635	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	140.200,00
636	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	375.074,00
637	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	129.442,00
638	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	42.152,00
331	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	26.450,00

Total da Ficha Orçamentária 794.238,00

2040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

639	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	25.750,00
640	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	45.840,00
641	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	28.600,00

Total da Ficha Orçamentária 100.190,00

2040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF

644	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.000,00
645	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	59.820,00
646	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	18.580,00
647	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	23.207,00
648	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	18.615,00
649	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.978,00

Total da Ficha Orçamentária 131.200,00

2040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE

650	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.200,00
651	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.831,00
652	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.827,00
653	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	7.435,00
654	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.030,00

Total da Ficha Orçamentária 27.323,00

2040.10.302.0009.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE

1	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	27.318,00
2	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	15.540,00
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	63.172,00
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.848,00
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00

Total da Ficha Orçamentária 126.878,00

2040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC

7	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.891,00
8	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	10.454,00
9	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	12.755,00

Total da Ficha Orçamentária 34.100,00

2040.10.303.0009.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

332	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	52.740,00
333	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	12.847,00
334	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	4.235,00

Total da Ficha Orçamentária 69.822,00

2040.10.304.0009.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

10	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
11	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	13.200,00
12	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	4.311,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

13	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	3.200,00
14	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	6.000,00
Total da Ficha Orçamentária				27.711,00
2040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE				
15	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
16	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	55.200,00
17	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	12.920,00
18	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.000,00
19	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária				89.120,00
2040.13.301.0009.1040 - CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DA SAUDE				
326	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00
327	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	30.000,00
329	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	10.000,00
330	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	5.104,00
325	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00
328	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00
Total da Ficha Orçamentária				92.104,00
Total da Unidade Orçamentaria				7.968.949,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 11/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2050 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
2050.12.306.0012.2022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
20	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	63.707,00	
21	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	221.700,00	
Total da Ficha Orçamentária					285.407,00
2050.12.306.0012.2023 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS					
22	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	17.197,00	
23	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	9.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					26.197,00
2050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)					
24	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	186.800,00	
25	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	550	64.550,00	
26	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	550	62.500,00	
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	28.551,00	
Total da Ficha Orçamentária					342.401,00
2050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
28	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	94.000,00	
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.421.375,00	
30	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	162.540,00	
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	5.900,00	
32	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	239.400,00	
33	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	252.800,00	
388	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	128.700,00	
34	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	1.298,00	
36	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	18.200,00	
37	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	384.378,00	
389	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	540	103.400,00	
38	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	7.471,00	
40	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	27.200,00	
41	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	47.600,00	
42	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	206.800,00	
390	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	540	103.900,00	
44	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	3.000,00	
45	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	20.000,00	
335	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					3.237.962,00
2050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
46	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	796.250,00	
47	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	5.000,00	
48	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	5.000,00	
49	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	2.550.870,00	
50	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541	284.412,00	
51	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543	16.000,00	
52	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	325.960,00	
53	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	41.400,00	
54	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					4.029.892,00
2050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB					
55	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00	
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	5.000,00	
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	1.500,00	
58	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	268.800,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 12/24

R\$ 1,00

59	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	24.133,00	
60	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543	8.000,00	
61	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541	10.000,00	
62	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	540	58.000,00	
126	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	541	10.000,00	
127	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	543	8.000,00	
128	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	541	5.000,00	
129	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	540	137.550,00	
130	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	541	21.000,00	
131	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	543	8.718,00	
132	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	8.572,00	
133	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	15.700,00	
134	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	6.976,00	
135	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	18.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				615.949,00	
2050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE					
136	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	5.680,00	
137	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	551	1.922,00	
138	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	551	2.000,00	
139	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				10.602,00	
2050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE					
140	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	55.300,00	
141	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	11.000,00	
142	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	35.800,00	
143	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				105.100,00	
2050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA					
144	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500	50.760,00	
Total da Ficha Orçamentária				50.760,00	
2050.12.361.0014.1007 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES					
145	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
146	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	4.640,00	
147	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	40.000,00	
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	254.000,00	
88	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
336	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
149	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00	
150	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				325.640,00	
2050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR					
151	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	5.000,00	
152	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	2.850,00	
153	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	4.800,00	
154	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	17.343,00	
155	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571	54.525,00	
156	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571	45.000,00	
157	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	1.602,00	
158	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.545,00	
159	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	3.500,00	
160	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	571	35.000,00	
161	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	553	4.500,00	
162	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	571	35.670,00	
163	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				215.335,00	
2050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 13/24

R\$ 1,00

164	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	8.500,00	
35	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	60.000,00	
166	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	90.000,00	
167	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	20.000,00	
168	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	130.035,00	
169	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00	
165	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
170	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	8.325,00	
171	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00	
172	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				357.860,00	
2050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES					
173	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	28.075,00	
175	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	55.000,00	
176	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	2.700,00	
177	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	28.187,00	
178	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	255.644,00	
179	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00	
174	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00	
180	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00	
181	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				401.606,00	
2050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA					
182	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				10.000,00	
2050.12.365.1850.1012 - CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS					
183	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	12.000,00	
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	80.000,00	
185	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	83.410,00	
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	45.456,00	
187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	15.000,00	
188	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	777.422,00	
189	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00	
337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
190	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.230,00	
191	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	12.000,00	
192	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00	
193	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	27.061,00	
194	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	266.017,00	
184	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
195	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00	
196	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				1.374.596,00	
2050.12.365.1850.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
197	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	255.950,00	
198	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	12.000,00	
199	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542	568.986,00	
200	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	102.630,00	
201	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	36.790,00	
43	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	130.000,00	
202	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	12.500,00	
203	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542	30.000,00	
204	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	80.000,00	
205	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	28.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 14/24

R\$ 1,00

339	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	3.000,00
206	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.800,00
207	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	542	15.583,00
208	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	2.723,00
209	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	25.000,00
340	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	3.000,00
210	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.840,00
211	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	542	19.141,00
212	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	2.000,00
213	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	20.000,00
341	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	3.000,00
214	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.000,00

Total da Ficha Orçamentária 1.369.943,00

2050.12.366.0024.2032 - COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA

215	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	2.500,00
216	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	10.000,00
217	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	3.850,00
218	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
219	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	5.000,00
220	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	5.301,00
221	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	4.000,00

Total da Ficha Orçamentária 40.651,00

Total da Unidade Orçamentaria 12.799.901,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 15/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2060 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA					
2060.15.122.0002.2034 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA					
229	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	21.235,00	
396	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.281.585,00	
397	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	42.980,00	
398	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	151.200,00	
343	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	18.000,00	
399	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	106.400,00	
345	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	10.000,00	
63	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	110.900,00	
64	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	3.000,00	
65	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	70.850,00	
344	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	15.000,00	
66	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	12.250,00	
67	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.500,00	
Total da Ficha Orçamentária					1.844.900,00
2060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS					
68	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.900,00	
69	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	400.658,00	
70	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00	
71	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	150.000,00	
346	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
73	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	8.000,00	
74	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					617.558,00
2060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS					
75	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
76	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	110.230,00	
77	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
78	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	76.705,00	
347	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	3.000,00	
79	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	3.000,00	
80	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					210.935,00
2060.15.451.0020.1035 - EXTENSÃO DE R.DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL					
81	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	6.000,00	
82	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	19.300,00	
83	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	18.000,00	
348	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
84	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
85	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					52.300,00
2060.15.451.0020.1041 - AQUIS.E/OU DESAPROP.DE IMÓVEIS P/ABERT.DE RUAS					
86	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00	
350	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	10.000,00	
351	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					17.000,00
2060.15.451.0020.1042 - CONST.REUP.E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICO					
87	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
353	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	15.000,00	
354	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	10.000,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

355	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	25.000,00	
352	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				57.000,00	
2060.15.451.0027.2072 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED					
356	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	5.000,00	
642	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	15.000,00	
643	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	5.000,00	
89	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.000,00	
562	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	36.000,00	
357	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	5.000,00	
358	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	3.000,00	
359	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	10.000,00	
598	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	5.000,00	
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00	
361	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00	
362	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				95.000,00	
2060.17.512.0020.1016 - CONST.DE PRIVADAS HIGIENICAS E/OU MODULO SANITARIO					
90	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	3.409,00	
91	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	5.000,00	
92	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária				13.409,00	
2060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS					
93	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
94	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	5.176,00	
95	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	4.000,00	
363	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
364	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.850,00	
Total da Ficha Orçamentária				30.026,00	
Total da Unidade Orçamentaria				2.938.128,00	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 17/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
2070.20.122.0002.2036 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
96	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	208.750,00	
97	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	368.300,00	
98	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	5.901,00	
99	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	18.730,00	
100	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	63.140,00	
101	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.670,00	
Total da Ficha Orçamentária					667.491,00
2070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES					
102	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.200,00	
103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	8.724,00	
104	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	10.000,00	
105	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.540,00	
106	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	2.000,00	
107	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária					43.964,00
2070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL					
108	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.500,00	
109	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	6.807,00	
110	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
365	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00	
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.310,00	
Total da Ficha Orçamentária					37.617,00
2070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
112	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.800,00	
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00	
367	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00	
114	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
366	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					43.800,00
2070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO					
115	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
116	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	13.427,00	
117	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	13.120,00	
368	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	8.000,00	
370	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	3.000,00	
118	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
119	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00	
120	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
371	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00	
121	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					75.547,00
Total da Unidade Orçamentaria					868.419,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2080 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
2080.99.999.0000.2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
372	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	500	162.360,00	
Total da Ficha Orçamentária					162.360,00
Total da Unidade Orçamentaria					162.360,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 19/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2090 - SECRETARIA DE CULTURA					
2090.13.122.0002.2049 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA					
123	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	113.750,00	
124	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.800,00	
125	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	11.350,00	
230	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	25.000,00	
231	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	36.000,00	
232	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.800,00	
Total da Ficha Orçamentária					189.700,00
2090.13.392.0018.1043 - EQUIPAGENS DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO					
387	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					20.000,00
2090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS					
233	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	154.226,00	
234	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.000,00	
235	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	2.500,00	
236	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	58.000,00	
237	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	942.608,00	
238	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	118.730,00	
Total da Ficha Orçamentária					1.279.064,00
2090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS					
239	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	4.000,00	
240	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701	15.000,00	
241	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	7.952,00	
242	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00	
243	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.000,00	
244	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	500	5.000,00	
245	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	6.000,00	
246	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	15.000,00	
247	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					65.952,00
2090.13.392.0018.2070 - MANUT.DO CUSTEIO C/AUX.FINANCEIRO A ESTUD.D/MUSICA					
248	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	48.600,00	
Total da Ficha Orçamentária					48.600,00
2090.13.392.0018.2071 - MANUT.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT.					
383	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	719	4.000,00	
384	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	719	12.000,00	
385	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	719	4.000,00	
386	3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	719	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					25.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.628.316,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE					
2100.26.782.0002.2047 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE					
249	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	415.100,00	
250	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	3.453,00	
251	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	17.000,00	
252	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	24.645,00	
253	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	25.000,00	
254	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					489.198,00
2100.26.782.0022.1036 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO					
122	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
255	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	285.802,00	
256	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	45.000,00	
257	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	25.000,00	
373	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
258	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
259	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					367.802,00
2100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS					
260	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	3.000,00	
374	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	15.000,00	
261	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750	2.000,00	
262	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	13.777,00	
375	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	15.000,00	
263	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	750	2.570,00	
264	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.503,00	
376	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	18.000,00	
265	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	750	3.000,00	
266	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	53.621,00	
267	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	17.347,00	
Total da Ficha Orçamentária					155.818,00
Total da Unidade Orçamentária					1.012.818,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

Página: 21/24

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2110 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
2110.18.542.0002.2046 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE					
268	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
269	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	83.920,00	
270	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	9.500,00	
271	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	7.598,00	
272	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	31.500,00	
273	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.922,00	
Total da Ficha Orçamentária					136.440,00
2110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS					
274	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	18.000,00	
275	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.566,00	
Total da Ficha Orçamentária					23.566,00
2110.18.544.0025.1037 - DESAPR.E AQUIS.DE TERRENO P/URBAN.E REVIT.DA LAGOA					
276	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					5.000,00
2110.18.544.0025.1038 - EXEC.DE OBRAS DE URBAN.E REVITALIZ.DA LAGOA DA CID					
277	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
278	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	387.858,00	
279	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	276.700,00	
280	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	378.204,00	
281	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	9.150,00	
282	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
283	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					1.058.912,00
2110.18.544.2230.1019 - CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS					
284	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	6.000,00	
285	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	4.600,00	
Total da Ficha Orçamentária					10.600,00
2110.18.544.2230.2067 - OPERAÇÃO E MANUT.DE ABASTECIM.D ÁGUA EM CARRO PIPA					
286	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.000,00	
287	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	701	3.000,00	
380	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	5.000,00	
381	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	4.000,00	
382	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00	
378	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	5.000,00	
377	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	5.000,00	
379	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					36.000,00
Total da Unidade Orçamentária					1.270.518,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2120 - SECRETARIA DO TURISMO					
2120.23.695.2210.2056 - COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO					
288	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	62.800,00	
289	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.500,00	
290	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.300,00	
291	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	8.500,00	
292	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	4.000,00	
293	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	12.000,00	
294	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.629,00	
295	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1.300,00	
296	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.320,00	
Total da Ficha Orçamentária					116.349,00
Total da Unidade Orçamentaria					116.349,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2140 - SECRETARIA DE ESPORTES					
2140.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL					
72	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	13.000,00	
392	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00	
393	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	114.800,00	
394	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
395	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					147.800,00
2140.27.812.0008.1039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES					
297	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00	
298	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	156.896,00	
Total da Ficha Orçamentária					161.896,00
2140.27.812.0008.2033 - MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS					
342	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
222	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	3.000,00	
223	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	19.200,00	
224	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	12.000,00	
225	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	12.800,00	
226	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	12.000,00	
227	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	15.000,00	
228	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					78.000,00
2140.27.812.0008.2066 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES					
299	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	78.000,00	
300	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.000,00	
301	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	40.300,00	
302	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	19.700,00	
303	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	35.000,00	
304	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	30.000,00	
305	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.500,00	
Total da Ficha Orçamentária					205.500,00
Total da Unidade Orçamentaria					593.196,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D
EXERCÍCIO: 2025

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
EXECUTIVO					
2150 - F.MUNIC.DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN.E ADOLESCENTE					
2150.08.243.0007.2069 - MANUT.E COORD.DA DEF.E DIR.DA CRIAN.E ADOLESCENTE					
306	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759	10.000,00	
307	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	759	8.325,00	
308	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	759	9.873,00	
309	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária					30.198,00
Total da Unidade Orçamentaria					30.198,00
Total do Orçamento					38.993.254,00