



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 1/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>LEGISLATIVO</b>					
<b>1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>1010.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
1261	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.010.940,00	
1262	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	7.500,00	
1263	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	80.953,00	
1264	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	49.600,00	
1265	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	120.780,00	
1266	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	43.630,00	
1267	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETTRICA	500	10.400,00	
1268	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	8.100,00	
1269	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	180.315,00	
1270	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
1271	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>1.532.218,00</b>
<b>1010.01.031.0020.1001 - REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
1272	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	30.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1010.28.271.0000.2043 - CONTRIBUCAO PATRONAL DO INSS</b>					
1273	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	156.900,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>156.900,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.719.118,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 2/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2010 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>2010.04.122.0002.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO</b>					
1274	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	486.695,00	
1275	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	35.800,00	
1276	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	68.750,00	
1277	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	15.000,00	
1278	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	31.000,00	
1279	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	129.000,00	
1280	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	15.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>781.245,00</b>
<b>2010.04.122.0020.1011 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>					
1281	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	34.000,00	
1282	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	123.707,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>157.707,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>938.952,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 3/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2020 - SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS</b>					
<b>2020.04.061.0000.2039 - PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL</b>					
1283	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	756.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>756.000,00</b>
<b>2020.04.122.0020.1018 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UM PREDIO P/PREFEITURA</b>					
1284	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	20.000,00	
1285	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	25.000,00	
1286	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00	
1287	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	8.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>68.000,00</b>
<b>2020.04.123.0002.2003 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS</b>					
1288	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500	1.000,00	
1534	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	500	2.000,00	
1289	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	36.000,00	
1290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	852.250,00	
1291	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	30.000,00	
1292	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	20.000,00	
1293	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	123.000,00	
1294	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	20.000,00	
1295	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	250.000,00	
1296	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	27.000,00	
1297	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	500	130.000,00	
1298	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETTRICA	500	94.825,00	
1299	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	34.862,00	
1300	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	500	16.986,00	
1301	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	761.500,00	
1302	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	90.300,00	
1303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	3.500,00	
1304	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	15.000,00	
1535	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	15.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>2.523.223,00</b>
<b>2020.04.123.0020.1002 - REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>					
1305	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	25.000,00	
1171	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	25.000,00	
1172	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	15.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>65.000,00</b>
<b>2020.04.271.0000.2040 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS</b>					
1306	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	591.140,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>591.140,00</b>
<b>2020.28.843.0000.2041 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>					
1307	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500	596.730,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>596.730,00</b>
<b>2020.28.846.0000.2042 - CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP</b>					
1308	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	385.389,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>385.389,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>4.985.482,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 4/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>					
<b>2030.08.122.0002.2004 - MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
1309	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	15.000,00	
1310	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	407.895,00	
1311	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	8.000,00	
1312	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	46.545,00	
1313	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	105.400,00	
1314	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	240.800,00	
1315	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	9.600,00	
1316	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>838.240,00</b>
<b>2030.08.243.0004.2038 - PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES</b>					
1317	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	12.000,00	
1318	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	12.000,00	
1319	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	10.000,00	
1320	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	8.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>42.000,00</b>
<b>2030.08.244.0004.2007 - MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS</b>					
1330	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	81.860,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>81.860,00</b>
<b>2030.08.244.0005.1003 - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</b>					
1332	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
1333	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.067,00	
1173	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
1174	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>21.067,00</b>
<b>2030.08.244.0005.1023 - CONST.E REFORMA DE PREDIO P/FUNCIONAM.DO CRAS</b>					
1334	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	15.000,00	
1335	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	8.000,00	
1176	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
1177	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	12.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>45.000,00</b>
<b>2030.08.244.0005.1028 - CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇÃO S.BASICA</b>					
1336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	18.000,00	
1337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660	8.000,00	
1175	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	10.000,00	
1178	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	8.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>44.000,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2006 - MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS</b>					
1338	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	2.000,00	
1339	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	5.000,00	
1340	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	5.000,00	
1341	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	5.000,00	
1342	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	60.000,00	
1545	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	12.000,00	
1343	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	5.000,00	
1344	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	4.000,00	
1345	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	5.000,00	
1179	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	40.000,00	
1546	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	5.000,00	
1346	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00	
1347	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.870,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 5/25

R\$ 1,00

1348	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	35.000,00
1547	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	15.000,00
1349	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>211.870,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2011 - PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF</b>				
1353	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	5.000,00
1180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	18.000,00
1354	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	10.000,00
1355	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	48.904,00
1356	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	3.000,00
1357	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.230,00
1358	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	7.385,00
1359	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	32.000,00
1360	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	5.000,00
1361	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	35.000,00
1362	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	13.085,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>180.604,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2012 - PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO</b>				
1363	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	10.000,00
1364	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660	15.000,00
1549	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	3.000,00
1518	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	706	5.000,00
1365	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	37.305,00
1366	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661	21.245,00
1368	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	12.600,00
1567	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661	15.000,00
1369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	8.500,00
1370	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	12.345,00
1371	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	661	10.000,00
1373	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	39.106,00
1374	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	661	10.000,00
1376	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	3.900,00
1533	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	15.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>218.001,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2048 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS</b>				
1377	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660	3.923,00
1378	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	5.850,00
1379	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	2.000,00
1380	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	2.100,00
1381	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	2.832,00
1382	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	4.190,00
1384	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	4.500,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>25.395,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2060 - MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SERV.FORTALEC.DE VINCULOS</b>				
1385	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660	1.286,00
1386	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660	7.615,00
1387	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	1.500,00
1388	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	3.500,00
1389	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	660	2.000,00
1390	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	660	2.300,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>18.201,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2061 - MANUT.DAS ATIV.CONV.SUBVENCIONAL P/HOSP.N.LAUREANO</b>				
1391	3.3.90.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500	13.568,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>13.568,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2074 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
1550	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	141.750,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 6/25

R\$ 1,00

1551	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660	5.000,00
1552	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661	5.000,00
1553	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	700.000,00
1554	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	5.000,00
1555	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	660	3.000,00
1556	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	661	3.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>862.750,00</b>
<b>2030.08.244.0005.2075 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIST.SOCIAL</b>				
1559	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	706	5.000,00
1560	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	710	3.000,00
1557	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	185.000,00
1558	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	15.000,00
1561	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	125.000,00
1562	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	25.000,00
1563	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	165.000,00
1564	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	170.000,00
1565	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	706	15.000,00
1566	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	710	10.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>718.000,00</b>
<b>2030.08.244.5000.5004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN-NATURA</b>				
1548	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	15.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2030.16.481.0021.1025 - CONST.E REFORMA DE CASAS POPULAR NA Z.RURAL</b>				
1392	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	25.413,00
1393	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	18.000,00
1394	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	36.000,00
1181	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	4.210,00
1395	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00
1396	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>85.623,00</b>
<b>2030.16.482.0021.1015 - CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR</b>				
1397	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	16.428,00
1398	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.205,00
1399	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	12.000,00
1182	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	4.112,00
1400	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	10.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>52.745,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>	<b>3.473.924,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 7/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>2040.10.301.0009.1004 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>					
1401	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	35.000,00	
1402	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	43.000,00	
1403	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	51.357,00	
1404	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	16.120,00	
1405	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	51.000,00	
1568	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
1406	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00	
1407	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>203.477,00</b>
<b>2040.10.301.0009.1005 - CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE</b>					
1408	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.460,00	
1409	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	40.950,00	
1410	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	47.145,00	
1411	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	13.926,00	
1412	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	251.852,00	
1183	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
1413	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631	1.000,00	
1414	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>397.333,00</b>
<b>2040.10.301.0009.1024 - AMPL.E EQUIP.DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA</b>					
1415	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.260,00	
1416	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	28.236,00	
1184	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.710,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>44.206,00</b>
<b>2040.10.301.0009.1040 - CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DA SAUDE</b>					
1519	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	30.000,00	
1520	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	40.802,00	
1521	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	15.000,00	
1522	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	14.954,00	
1523	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	18.000,00	
1524	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	8.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>126.756,00</b>
<b>2040.10.301.0009.2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>					
1424	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	215.370,00	
1425	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.392.300,00	
1426	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	258.000,00	
1427	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	18.500,00	
1428	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	330.000,00	
1429	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	2.000,00	
1430	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	500	19.000,00	
1431	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	18.600,00	
1432	3.3.90.30.17.00	MAT.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500	3.000,00	
1433	3.3.90.30.22.00	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO	500	10.700,00	
1436	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	500	10.000,00	
1437	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	500	31.500,00	
1438	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	65.000,00	
1439	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	218.500,00	
1440	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621	2.200,00	
1441	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	141.000,00	
1442	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	9.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 8/25

R\$ 1,00

1443	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	5.340,00
1445	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	18.702,00
1447	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	125.000,00
1448	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	621	1.500,00
1451	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETTRICA	500	36.985,00
1452	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	15.953,00
1453	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	500	12.000,00
1454	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	456.400,00
1455	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	621	1.500,00
1456	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	5.000,00
1457	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	24.000,00
1458	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	3.000,00
1569	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621	2.000,00
1460	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	63.500,00
1461	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	9.100,00

**Total da Ficha Orçamentária**

**3.524.650,00**

**2040.10.301.0009.2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA**

1462	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	41.730,00
1463	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	3.000,00
1464	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	5.000,00
1465	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	210.500,00
1466	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	30.000,00
1467	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	58.600,00
1252	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	3.500,00
1468	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	16.800,00
1469	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	600	37.000,00
1470	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600	15.000,00
1471	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	600	21.700,00
1472	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	600	53.400,00
1473	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	520.500,00
1474	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602	9.700,00
1475	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	285.000,00
1570	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	15.000,00
1476	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600	300.800,00
1477	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	54.235,00
1478	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	602	10.000,00
1479	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	115.000,00
1571	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	10.000,00
1480	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	182.167,00
1481	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	602	8.000,00
1482	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	190.000,00
1572	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	15.000,00
1483	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	12.000,00
1484	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	15.710,00
1485	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	39.418,00

**Total da Ficha Orçamentária**

**2.278.760,00**

**2040.10.301.0009.2015 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO**

1486	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	3.000,00
1487	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	22.900,00
1488	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	21.500,00
1489	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	32.486,00
1490	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	6.500,00

**Total da Ficha Orçamentária**

**86.386,00**

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

1492	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
------	-----------------	-----------------------------------	-----	----------



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 9/25

R\$ 1,00

1493	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	405.237,00
1494	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	60.785,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>467.022,00</b>
<b>2040.10.301.0009.2017 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF</b>				
1495	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	35.000,00
1496	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	30.600,00
1497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	472.900,00
1498	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605	100.432,00
1499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	38.950,00
1192	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	11.450,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>689.332,00</b>
<b>2040.10.301.0009.2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>				
1500	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	5.750,00
1501	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	119.837,00
1502	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	22.600,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>148.187,00</b>
<b>2040.10.301.0009.2052 - MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF</b>				
1505	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	2.000,00
1506	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	110.600,00
1507	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	18.580,00
1508	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	18.507,00
1509	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	18.615,00
1510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	5.978,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>174.280,00</b>
<b>2040.10.301.0009.2053 - MANUT.DAS ATIV.DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
1511	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.200,00
1512	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.831,00
1513	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.827,00
1514	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	7.435,00
1515	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.030,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>27.323,00</b>
<b>2040.10.302.0009.1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE</b>				
862	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	45.800,00
863	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	17.540,00
864	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	43.172,00
865	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	22.362,00
866	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	12.000,00
867	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>145.874,00</b>
<b>2040.10.302.0009.2054 - MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC</b>				
868	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.891,00
869	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	10.454,00
870	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	12.755,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>34.100,00</b>
<b>2040.10.303.0009.2021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>				
1193	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	500	52.740,00
1194	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	600	29.847,00
1195	3.3.90.30.09.00	MEDICAMENTOS	621	2.945,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>85.532,00</b>
<b>2040.10.304.0009.2019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>				
871	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1.000,00
872	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	13.200,00
873	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	4.311,00
874	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	3.200,00
875	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	6.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>27.711,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

R\$ 1,00

**2040.10.305.0009.2055 - MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE**

876	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604	1.000,00
877	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	104.800,00
878	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	15.720,00
879	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600	10.000,00
1573	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	600	5.000,00
880	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	600	10.000,00

**Total da Ficha Orçamentária 146.520,00**

**Total da Unidade Orçamentaria 8.607.449,00**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 11/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2050 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>2050.12.306.5000.5006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
1574	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	120.000,00	
1575	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	181.700,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>301.700,00</b>
<b>2050.12.306.5000.5008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO P/CRIANÇAS</b>					
1576	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	40.000,00	
1577	3.3.90.30.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	552	51.304,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>91.304,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2024 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE)</b>					
885	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	290.350,00	
1634	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550	32.625,00	
886	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	550	60.000,00	
887	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	550	78.725,00	
888	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	25.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>486.700,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>					
889	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	35.900,00	
890	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.410.200,00	
891	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	151.990,00	
892	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	12.300,00	
893	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	140.900,00	
894	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	174.480,00	
897	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	52.500,00	
898	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	190.850,00	
899	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	8.000,00	
901	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	32.100,00	
902	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	67.410,00	
903	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	325.400,00	
905	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	4.500,00	
906	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	20.000,00	
1196	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	10.000,00	
1516	3.3.90.93.03.00	Indenizações e Restituições - Ajuda de custo	500	20.000,00	
1631	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>2.658.530,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2026 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB</b>					
907	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	565.600,00	
908	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	15.000,00	
909	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	1.000,00	
910	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	4.016.750,00	
911	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541	395.050,00	
1633	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542	483.944,00	
912	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543	8.350,00	
913	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	376.050,00	
914	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	140.100,00	
915	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	3.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>6.004.844,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB</b>					
916	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00	
917	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	5.000,00	
918	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	1.500,00	
919	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540	265.875,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 12/25

R\$ 1,00

920	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541	18.000,00
921	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543	4.282,00
922	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541	10.000,00
923	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	540	30.000,00
987	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	541	10.000,00
988	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	543	3.000,00
989	3.3.90.39.47.00	SERV.COMUNIC.EM GERAL	541	5.000,00
990	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	540	217.175,00
991	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	541	15.000,00
992	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	543	5.718,00
993	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	540	8.572,00
994	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540	10.000,00
1517	3.3.90.93.03.00	Indenizações e Restituições - Ajuda de custo	540	359.080,00
995	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	6.976,00
996	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	13.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>989.178,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2029 - MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>				
997	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551	4.680,00
998	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	551	2.830,00
999	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	551	3.000,00
1000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	2.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>12.510,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2030 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE</b>				
1001	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	55.814,00
1002	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	11.500,00
1003	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	24.500,00
1004	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	3.200,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>95.014,00</b>
<b>2050.12.361.0013.2057 - MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA</b>				
1005	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500	50.760,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>50.760,00</b>
<b>2050.12.361.0014.1007 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES</b>				
1006	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	10.000,00
1007	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	4.640,00
1008	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	40.000,00
1009	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	254.000,00
949	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00
1197	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00
1010	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00
1011	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>325.640,00</b>
<b>2050.12.361.0014.2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR</b>				
1012	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	5.000,00
1013	3.3.90.30.39.00	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS	500	2.850,00
1014	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	4.800,00
1015	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	15.721,00
1016	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571	54.525,00
1017	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571	5.000,00
1018	3.3.90.36.20.00	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	500	1.602,00
1019	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.545,00
1020	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	553	2.500,00
1021	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	571	37.000,00
1022	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	553	4.500,00
1023	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	571	35.670,00
1024	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	5.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 13/25

R\$ 1,00

					Total da Ficha Orçamentária	177.713,00
<b>2050.12.361.0016.1008 - CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>						
1025	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	8.500,00		
896	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	50.000,00		
1027	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	167.400,00		
1028	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	24.283,00		
1029	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	120.600,00		
1030	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	20.000,00		
1026	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00		
1031	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	8.325,00		
1032	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00		
1033	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00		
					<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>411.108,00</b>
<b>2050.12.361.0016.1009 - REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES</b>						
1034	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	28.075,00		
1036	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	120.400,00		
1037	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	21.900,00		
1038	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	31.917,00		
1039	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	235.644,00		
1040	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00		
1035	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	10.000,00		
1041	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00		
1042	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00		
					<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>469.936,00</b>
<b>2050.12.364.0015.2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA</b>						
1043	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	10.000,00		
					<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2050.12.365.5000.5001 - CONST.RECUPERAÇÃO E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS</b>						
1578	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	12.000,00		
1579	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	68.000,00		
1580	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	85.000,00		
1581	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	569	45.500,00		
1582	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	15.000,00		
1583	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571	266.800,00		
1584	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00		
1585	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	12.000,00		
1586	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.000,00		
1587	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	15.000,00		
1588	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	10.000,00		
1589	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	25.000,00		
1590	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	225.000,00		
1591	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00		
1592	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	8.000,00		
1595	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	1.000,00		
1593	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570	1.000,00		
1594	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571	1.000,00		
					<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>820.300,00</b>
<b>2050.12.365.5000.5012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>						
1596	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	275.000,00		
1597	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	12.000,00		
1632	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	65.385,00		
1598	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542	1.200.700,00		
1599	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	168.456,00		
1600	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	35.000,00		
1601	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542	60.000,00		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 14/25

R\$ 1,00

1602	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	80.000,00
1603	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	25.000,00
1604	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	5.000,00
1605	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	6.000,00
1606	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	542	16.000,00
1607	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	3.000,00
1608	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	25.000,00
1609	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	5.000,00
1610	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	13.000,00
1611	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	542	20.000,00
1612	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	3.000,00
1613	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	20.000,00
1614	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	5.000,00
1615	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
1616	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	5.000,00

**Total da Ficha Orçamentária 2.050.541,00**

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

1076	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	2.500,00
1077	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	10.000,00
1078	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	3.850,00
1079	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569	10.000,00
1080	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	569	8.000,00
1081	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	569	6.000,00
1082	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	4.000,00

**Total da Ficha Orçamentária 44.350,00**

**Total da Unidade Orçamentaria 15.000.128,00**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 15/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2060 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA</b>					
<b>2060.15.122.0002.2034 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
1090	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	21.235,00	
1257	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	1.300.100,00	
1258	3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOMOTIVOS	500	50.600,00	
1259	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	139.860,00	
1204	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	25.000,00	
1260	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	106.400,00	
1206	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	15.000,00	
924	3.3.90.39.43.00	SERV.DE ENERGIA ELETRICA	500	120.000,00	
925	3.3.90.39.44.00	SERV.DE AGUA E ESGOTO	500	2.000,00	
926	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	64.850,00	
1205	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	15.000,00	
927	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	12.250,00	
1617	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	1.500,00	
928	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.500,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>1.876.295,00</b>
<b>2060.15.451.0020.1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
929	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.900,00	
930	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	180.900,00	
931	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	15.000,00	
932	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	150.000,00	
1207	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	15.000,00	
934	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	2.000,00	
935	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	2.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>401.800,00</b>
<b>2060.15.451.0020.1022 - CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS</b>					
936	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
937	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	110.230,00	
938	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
939	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	76.705,00	
1208	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	3.000,00	
940	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	3.000,00	
941	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	3.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>210.935,00</b>
<b>2060.15.451.0020.1035 - EXTENSÃO DE R.DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL</b>					
942	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	6.000,00	
943	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	19.300,00	
944	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	18.000,00	
1209	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
1210	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00	
945	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
946	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>52.300,00</b>
<b>2060.15.451.0020.1041 - AQUIS.E/OU DESAPROP.DE IMÓVEIS P/ABERT.DE RUAS</b>					
947	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00	
1211	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	10.000,00	
1212	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710	2.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>17.000,00</b>
<b>2060.15.451.0020.1042 - CONST.REUP.E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICO</b>					
948	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
1214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D**  
**EXERCÍCIO: 2026**

Página: 16/25

R\$ 1,00

1215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	10.000,00
1216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	25.000,00
1213	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	2.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>52.000,00</b>
<b>2060.15.451.0027.2072 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED</b>				
1217	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	5.000,00
1503	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	10.000,00
1504	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710	5.000,00
950	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.000,00
1423	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	36.000,00
1218	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	5.000,00
1219	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	3.000,00
1220	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	10.000,00
1459	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	5.000,00
1221	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.000,00
1222	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	3.000,00
1223	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	2.000,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2060.17.512.0020.1017 - IMPL.E MELHORIA DO SIST.DE ESG.E GAL.INCL.CANAIS</b>				
954	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00
955	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	5.176,00
956	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	4.000,00
1224	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00
1225	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.850,00
			<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>30.026,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>	<b>2.730.356,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 17/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
<b>2070.20.122.0002.2036 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
957	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	280.500,00	
958	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	420.300,00	
959	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	10.000,00	
960	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	18.730,00	
961	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	89.750,00	
962	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.670,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>821.950,00</b>
<b>2070.20.244.0023.2037 - ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES</b>					
963	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.200,00	
964	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	10.000,00	
965	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	10.000,00	
966	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.540,00	
967	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500	2.000,00	
968	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	2.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>45.240,00</b>
<b>2070.20.605.0643.1020 - AMPL.RECUPERACAO E EQUIP.DO MERC.PUBLICO MUNICIPAL</b>					
969	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.500,00	
970	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	6.807,00	
971	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	5.000,00	
1226	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	15.000,00	
1618	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
972	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.310,00	
1620	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
1619	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>52.617,00</b>
<b>2070.20.608.0023.1021 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>					
973	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.800,00	
974	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	10.000,00	
1228	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	15.000,00	
975	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	10.000,00	
1227	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>43.800,00</b>
<b>2070.20.609.0020.1026 - CONST.AMPL.E EQUIP.DE MATADOURO PUBLICO</b>					
976	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	10.000,00	
977	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	13.427,00	
978	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	13.120,00	
1229	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	8.000,00	
1231	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	3.000,00	
979	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	8.000,00	
980	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	5.000,00	
981	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	5.000,00	
1230	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	5.000,00	
1232	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	3.000,00	
982	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>75.547,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>1.039.154,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 18/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2080 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
<b>2080.99.999.0000.2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
1233	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	500	187.020,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>187.020,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>	<b>187.020,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 19/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2090 - SECRETARIA DE CULTURA</b>					
<b>2090.13.122.0002.2049 - MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA</b>					
984	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	170.625,00	
985	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	1.800,00	
986	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	16.500,00	
1091	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	25.000,00	
1092	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	51.000,00	
1093	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>266.925,00</b>
<b>2090.13.392.0018.1043 - EQUIPAGENS DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO</b>					
1248	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719	20.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>20.000,00</b>
<b>2090.13.392.0018.2045 - IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS</b>					
1094	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	164.000,00	
1095	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	5.000,00	
1096	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.000,00	
1097	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	55.000,00	
1098	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	1.150.800,00	
1099	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	700	180.000,00	
1622	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	100.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>1.657.800,00</b>
<b>2090.13.392.0018.2050 - MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS</b>					
1100	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	5.000,00	
1101	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701	15.000,00	
1102	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	8.000,00	
1103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	5.000,00	
1104	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	5.000,00	
1105	3.3.90.39.90.00	SERV.DE PUBLICIDADE EM GERAL	500	5.000,00	
1106	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	5.000,00	
1107	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	15.000,00	
1108	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	3.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>66.000,00</b>
<b>2090.13.392.0018.2070 - MANUT.DO CUSTEIO C/AUX.FINANCEIRO A ESTUD.D/MUSICA</b>					
1109	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	42.300,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>42.300,00</b>
<b>2090.13.392.0018.2071 - MANUT.INCENT.E PROM.DE EVENTOS,ATIV.ARTIST.E CULT.</b>					
1244	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	719	5.000,00	
1245	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	719	10.000,00	
1246	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	719	5.000,00	
1247	3.3.90.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	719	5.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>2.078.025,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 20/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2100 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>					
<b>2100.26.782.0002.2047 - MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>					
1110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	464.100,00	
1111	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	3.453,00	
1112	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	17.000,00	
1113	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	24.645,00	
1114	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	25.000,00	
1115	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	4.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>538.198,00</b>
<b>2100.26.782.0022.1036 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>					
983	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
1116	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	145.850,00	
1117	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	45.000,00	
1118	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	25.000,00	
1234	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	5.000,00	
1119	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
1120	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>227.850,00</b>
<b>2100.26.782.0022.2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS</b>					
1121	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	2.000,00	
1235	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	706	15.000,00	
1122	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750	2.000,00	
1123	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	13.777,00	
1236	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	15.000,00	
1124	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	750	4.570,00	
1125	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.503,00	
1237	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	18.000,00	
1126	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	750	2.000,00	
1127	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	47.621,00	
1128	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	9.751,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>142.222,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					<b>908.270,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 21/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2110 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>2110.18.542.0002.2046 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE</b>					
1130	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	117.680,00	
1131	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.000,00	
1132	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	6.000,00	
1133	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	96.700,00	
1134	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>232.380,00</b>
<b>2110.18.542.0025.2051 - MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERM.RESIDUOS SOLIDOS</b>					
1135	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500	18.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>18.000,00</b>
<b>2110.18.544.0025.1038 - EXEC.DE OBRAS DE URBAN.E REVITALIZ.DA LAGOA DA CID</b>					
1138	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	5.000,00	
1139	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	120.000,00	
1140	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	285.200,00	
1141	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	380.900,00	
1142	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	10.000,00	
1143	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	1.000,00	
1144	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701	1.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>803.100,00</b>
<b>2110.18.544.2230.2067 - OPERAÇÃO E MANUT.DE ABASTECIM.D ÁGUA EM CARRO PIPA</b>					
1147	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	2.000,00	
1148	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	701	5.000,00	
1241	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	706	5.000,00	
1242	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	710	5.000,00	
1243	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.000,00	
1239	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	701	5.000,00	
1238	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	706	5.000,00	
1240	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	710	4.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>41.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>	<b>1.094.480,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 22/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2120 - SECRETARIA DO TURISMO</b>					
<b>2120.23.695.2210.2056 - COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO</b>					
1149	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	85.600,00	
1150	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	2.000,00	
1151	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	10.000,00	
1152	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	3.500,00	
1153	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	3.500,00	
1154	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	10.000,00	
1155	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	10.000,00	
1157	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>126.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>126.600,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 23/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2140 - SECRETARIA DE ESPORTES</b>					
<b>2140.27.812.0008.1010 - CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL</b>					
933	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	36.000,00	
1253	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00	
1254	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	113.884,00	
1255	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	5.000,00	
1623	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	15.000,00	
1256	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	5.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>184.884,00</b>
<b>2140.27.812.0008.1039 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES</b>					
1158	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	5.000,00	
1159	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701	141.896,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>146.896,00</b>
<b>2140.27.812.0008.2033 - MANUT.E PROMOÇÃO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS</b>					
1084	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	19.200,00	
1085	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500	12.000,00	
1086	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	10.000,00	
1087	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	12.000,00	
1088	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	15.000,00	
1089	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2.000,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>70.200,00</b>
<b>2140.27.812.0008.2066 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES</b>					
1160	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	73.000,00	
1161	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500	4.900,00	
1162	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	58.400,00	
1163	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	20.000,00	
1164	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS	500	25.000,00	
1165	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	96.000,00	
1166	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	5.500,00	
				<b>Total da Ficha Orçamentária</b>	<b>282.800,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>	<b>684.780,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 24/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2150 - F.MUNIC.DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN.E ADOLESCENTE</b>					
<b>2150.08.243.0007.2069 - MANUT.E COORD.DA DEF.E DIR.DA CRIAN.E ADOLESCENTE</b>					
1167	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759	5.000,00	
1168	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	759	3.121,00	
1169	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	759	4.873,00	
1170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	2.000,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>14.994,00</b>
<b>2150.14.243.5000.5002 - MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
1536	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	165.000,00	
1537	3.3.90.30.00.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	26.000,00	
1538	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	15.000,00	
1539	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	500	7.000,00	
1540	3.3.90.36.46.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	500	6.000,00	
1541	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	25.300,00	
1542	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	12.000,00	
1543	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>259.800,00</b>
<b>2150.14.243.5000.5014 - MANUT.E COORD.DA DEF.E DIR.DA CRIAN.E ADOLESCENTE</b>					
1626	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759	5.000,00	
1628	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	759	2.000,00	
1627	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	759	5.000,00	
1629	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	759	4.000,00	
1630	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	1.290,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>17.290,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>292.084,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS - Q.D.D  
EXERCÍCIO: 2026

Página: 25/25

R\$ 1,00

Identificador	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor	Total
<b>EXECUTIVO</b>					
<b>2160 - SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-SEAPOL</b>					
<b>2160.04.122.0001.2073 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE ARTIC.POLÍTICA</b>					
1525	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	2.000,00	
1526	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	78.000,00	
1527	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500	2.500,00	
1528	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVICOS	500	3.000,00	
1529	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA	500	3.500,00	
<b>Total da Ficha Orçamentária</b>					<b>89.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentaria</b>					<b>89.000,00</b>
<b>Total do Orçamento</b>					<b>43.954.822,00</b>