

LEI MUNICIPAL N° 273/2020

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sossego/PB para o Exercício de 2021.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO, Estado da Paraíba**, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a presente Lei.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sossego para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes, Órgãos e Entidade da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidade a ele vinculada, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Título II
Do Orçamento Fiscal E da Seguridade Social

Capítulo I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Total, estimada a preços de julho de 2020, corresponde a R\$ 20.858.371,15 (Vinte milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e quinze centavos).

Art. 3º - As Receitas estimadas decorrerão da arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente, discriminadas em anexo a este Projeto de lei, com o seguinte desdobramento:

(R\$1,00)

1. RECEITA DO TESOURO

1.1 RECEITAS CORRENTES	21.652.027,39
1.1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.062,67
1.1.2- Receita Patrimonial	143.307,57
1.1.3- Transferências Correntes	20.841.070,30

1.1.4-	Outras Receitas correntes	366.586,85
1.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.650.789,31
1.2.1-	Alienação de Bens	11.275,68
1.2.2-	Transferências de Capital	1.580.598,23
1.2.3-	Outras Receitas de Capital	58.915,40
2.	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.444.445,55)
	TOTAL	20.858.371,15

Capítulo ii
Da fixação da despesa
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 20.858.371,15 (Vinte milhões, Oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e quinze centavos).

I - O Orçamento fiscal, em R\$ 14.382.465,16 (Quatorze milhões, Trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.475.905,99 (Seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos).

Art. 5º - A despesa fixada, observada a programação constante que integra este Projeto de Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

(R\$1,00)

1.	RECURSOS DO TESOURO	
1.1.	DESPESAS CORRENTES	18.074.226,48
	Pessoal e Encargos Sociais	11.201.726,93
	Juros e Encargos da Dívida	12.607,88
	Outras Despesas Correntes	6.859.891,67
1.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.529.144,67
	Investimentos	2.312.567,35
	Inversões Financeiras	11.695,80
	Amortização da Dívida	204.881,52
1.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00



TOTAL GERAL

20.858.371,15

Seção II

II - Da Distribuição da Despesa por Poderes e Órgãos

(R\$ 1,00)

1. RECURSOS DO TESOURO

1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 20.858.371,15

1.1.1. PODER LEGISLATIVO 938.895,54
Câmara Municipal 938.895,54

1.1.2. PODER EXECUTIVO 19.919.475,61
Gabinete do Prefeito 577.282,43
Secretaria de Administração 6.177.153,94
Departamento de Agricultura 112.721,57
Secretaria de Educação e Cultura 5.921.844,81
Secretaria de Saúde 5.090.001,15
Secretaria de Ação Social 839.554,91
Fundo Municipal de Assistência Social 596.375,23
Procuradoria Jurídica 30.275,15
Secretaria Municipal de Finanças 19.266,42
Reserva de Contingência 255.000,00

TOTAL GERAL 20.858.371,15

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função de Governo

(R\$ 1,00)

01	Legislativa	938.895,54
02	Judiciário	200.000,00
04	Administração	5.639.651,26
08	Assistência Social	1.345.264,82
09	Previdência Social	130.276,76
10	Saúde	5.090.001,15
12	Educação	5.662.783,91
13	Cultura	115.689,20
15	Urbanismo	585.401,53
16	Habitação	90.665,32
18	Gestão Ambiental	244.636,86
20	Agricultura	112.721,57
25	Energia	17.780,50
26	Transporte	35.187,21
27	Desporto e Lazer	176.926,12
28	Encargos Especiais	217.489,40
99	Reserva de Contingência	255.000,00

TOTAL GERAL

20.858.371,15

capítulo III

Da autorização para abertura de créditos suplementares

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro, abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas no Art. 4º, desta Lei, realizando quando necessário, transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um Órgão/Poder para outro, utilizando como recursos os definidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. conforme determina o art. 8º da Lei Municipal nº 255/2019-Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor, a partir de **1º de janeiro de 2021.**

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da prefeita, em 21 de dezembro de 2020


Lusineide Oliveira Lima Almeida
Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 1 / 21

01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01010.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
000423	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	520.000,00	
000123	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	120.408,03	
000424	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	4.160,00	
000425	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	52.000,00	
000426	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.356,60	
000419	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	2.255,13	
000427	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	98.800,00	
000428	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	95.000,00	
000389	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	18.955,78	
000406	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.080,00	
000412	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.080,00	
000429	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					938.895,54
Total por Orgão R\$					938.895,54



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 2 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.04.122.0020.2003 - MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO					
000430	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.679,10	
000431	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	312.000,00	
000035	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	72.800,00	
000432	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	1.178,29	
000006	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	1.178,29	
000233	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001	2.000,00	
000434	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	001	20.800,00	
000435	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	35.000,00	
000436	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	2.356,60	
000440	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	2.255,13	
000275	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	2.089,02	
000276	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	001	6.765,40	
000277	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	001	93.600,00	
000390	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	10.816,00	
000303	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	5.408,00	
000278	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	2.356,60	
000477	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000004					577.282,43
Total por Órgão R\$					577.282,43



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 3 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.02.061.0033.2102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS					
000008	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201314					200.000,00
02020.04.122.0004.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. P/ SETOR DE OBRAS					
000011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	81.388,62	
Total da Ficha Orçamentária - 201315					81.388,62
02020.04.122.0021.1003 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
000279	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	1.178,29	
Total da Ficha Orçamentária - 000006					1.178,29
02020.04.122.0021.1091 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
000476	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	2.356,60	
Total da Ficha Orçamentária - 201000					2.356,60
02020.04.122.0021.2004 - MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
000280	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	75.427,04	
000281	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	1.227.200,00	
000295	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	884.000,00	
000067	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	991	257.142,48	
000296	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	2.356,60	
000007	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.178,29	
000297	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	001	2.356,60	
000285	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	2.255,13	
000416	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICAO	001	8.320,00	
000298	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.178,29	
000234	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	001	32.000,00	
000299	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	6.240,00	
000300	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	350.000,00	
000301	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.856,68	
000302	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	61.000,00	
000001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	120.000,00	
000002	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	649.671,56	
000391	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	20.000,00	
000003	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	45.000,00	
000004	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	20.800,00	
000386	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	510	111.113,60	
000005	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000007					3.899.096,27
02020.04.122.0025.1004 - CONSTRUIR/REFORMAR SETOR DE OBRAS					
000009	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	2.356,60	
000010	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	2.356,60	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					4.713,20
02020.04.122.0025.2006 - MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS					
000012	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.337,72	
000013	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	624.000,00	
000014	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	1.338,25	
000015	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.103,25	



14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2021

02020.04.122.0025.2006 - MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS

000016	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	001	1.103,25
000017	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.103,25
000018	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.679,10
000020	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	50.000,00
000021	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.178,29
000022	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	1.891,17
000023	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	9.360,00
000024	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	20.000,00
000025	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000011**724.094,28****02020.09.271.0494.2009 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP**

000102	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	126.079,00
--------	-----------------	--	-----	------------

Total da Ficha Orçamentária - 000015**126.079,00****02020.09.272.0495.2032 - MANTER ATIV. INATIVOS E PENSIONISTAS**

000331	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	1.679,10
000332	3.1.90.03.00.00	PENSOES	001	2.518,66

Total da Ficha Orçamentária - 000060**4.197,76****02020.15.451.0323.1098 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO**

000305	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	2.080,00
000365	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	30.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 201009**32.080,00****02020.15.451.0326.1007 - AMPLIAÇÃO E RECUP. DO CEMITERIO NA SEDE**

000366	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	28.639,69
--------	-----------------	---------------------	-----	-----------

Total da Ficha Orçamentária - 000016**28.639,69****02020.15.451.0575.1008 - CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS**

000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00
000367	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	208.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000017**218.000,00****02020.15.452.0504.1100 - IMPLANTAÇÃO SIST DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

000488	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	1.501,55
000026	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	28.189,20
000101	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.501,55
000368	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	20.359,18

Total da Ficha Orçamentária - 201011**51.551,48****02020.15.452.0504.2010 - MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA**

000104	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.255,13
000105	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	20.800,00
000106	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	1.178,29
000107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.400,00
000108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.178,29
000164	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	140.000,00
000109	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	1.177,87

Total da Ficha Orçamentária - 000018**176.989,58****02020.15.782.0534.1092 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA**

000433	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.486,70
000369	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	67.654,08

Total da Ficha Orçamentária - 201002**78.140,78****02020.18.542.0223.1013 - CONST/AMP/REC POÇOS BARRAGENS, CISTERNAS, AÇUDES..**



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 5 / 21

000173	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.400,00	
000370	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	115.055,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000024					125.455,20
02020.18.542.0223.1014 - AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES					
000028	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.395,71	
000371	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	15.785,95	
Total da Ficha Orçamentária - 000025					24.181,66
02020.18.605.0009.2105 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO					
000400	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	65.000,00	
000401	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	20.000,00	
000405	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201314					95.000,00
02020.25.752.0268.1009 - EXTENSÃO E MELHORAMENTO NA REDE ELETRICA					
000169	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	17.780,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000019					17.780,50
02020.26.782.0534.1010 - CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
000170	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000020					10.000,00
02020.26.782.0534.1011 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL					
000171	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	25.187,21	
Total da Ficha Orçamentária - 000021					25.187,21
02020.27.813.0485.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
000372	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	33.554,42	
Total da Ficha Orçamentária - 000022					33.554,42
02020.28.843.0000.2011 - AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA					
000209	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	001	12.607,88	
000207	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	192.273,63	
000208	4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC	001	12.607,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000023					217.489,40
Total por Órgão R\$					6.177.153,94



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 6 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.030-DPTO DE AGRICULTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02030.20.608.0092.2103 - MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO					
000402	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	7.721,57	
000174	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	65.000,00	
000175	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	30.000,00	
000176	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201315					112.721,57
Total por Órgão R\$					112.721,57



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 7 / 21

02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02040.12.122.0021.1103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
000245	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	001	52.000,00	
000457	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	7.995,92	
Total da Ficha Orçamentária - 201108					59.995,92
02040.12.361.0021.2013 - MANTER AS ATIV. DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO-QSE					
000404	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	93.521,55	
000408	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120	2.356,60	
000409	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	120	4.623,04	
000410	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	120	3.608,21	
Total da Ficha Orçamentária - 000028					104.109,40
02040.12.361.0023.1114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR					
000177	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.891,53	
000198	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	2.818,92	
000071	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	56.378,40	
Total da Ficha Orçamentária - 201316					65.088,85
02040.12.361.0188.1016 - CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC.					
000411	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	5.891,53	
000122	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	80.000,00	
000413	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	4.124,06	
000125	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	5.000,00	
000143	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	22.551,36	
Total da Ficha Orçamentária - 000029					117.566,95
02040.12.361.0188.2014 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
000414	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	40.560,00	
000046	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	397.000,00	
000131	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	110.000,00	
000378	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114	16.913,52	
000415	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	424.000,00	
000127	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	1.307.909,84	
000132	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	695.000,00	
000379	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	114	208.096,16	
000418	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	78.000,00	
000128	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	390.000,00	
000133	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	165.000,00	
000380	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	17.871,36	
000422	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	111	563,78	
000129	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	112	1.115,58	
000099	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.127,56	
000130	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112	513,41	
000100	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	563,78	
000134	3.3.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	2.521,57	
000235	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	111	5.000,00	
000236	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	112	5.000,00	
000237	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	113	15.000,00	
000161	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	6.489,60	

**02040.12.361.0188.2014 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.**

000135	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	22.091,68
000162	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	2.072,15
000163	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	120.000,00
000136	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	56.378,40
000381	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	33.827,04
000420	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.000,00
000179	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	5.000,00
000215	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	5.000,00
000165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	1.178,29
000137	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	11.275,68
000166	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	25.000,00
000138	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	33.029,80
000382	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	114	33.827,04
000421	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	5.000,00
000167	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	72.800,00
000139	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	102.000,00
000383	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	114	22.551,36
000437	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	5.076,00
000392	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111	10.816,00
000393	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113	16.432,00
000168	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	30.000,00
000216	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113	10.000,00
000286	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	2.356,60
000309	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	5.000,00
000183	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	8.078,78
000140	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	35.723,96
000384	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	16.913,52
000438	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	5.408,00
000310	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	10.400,00

Total da Ficha Orçamentária - 000030**4.600.482,46****02040.12.361.0194.2016 - MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE**

000199	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	108.246,52
000195	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	83.200,00
000304	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	10.400,00

Total da Ficha Orçamentária - 000032**201.846,52****02040.12.361.0197.2017 - MANTER ATIV. DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR-PNAE**

000202	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	145.600,00
000196	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	54.080,00
000145	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	20.000,00
000205	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	20.000,00
000181	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	123	7.892,97
000144	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	125	22.551,36
000206	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	10.000,00
000182	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	123	2.818,92
000072	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	125	20.000,00

Total da Ficha Orçamentária - 000034**302.943,25****02040.12.365.0185.1018 - CONST. E EQUIPAR A CRECHE**

000203	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	2.356,60
--------	-----------------	---------------------	-----	----------



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 9 / 21

02040.12.365.0185.1018 - CONST. E EQUIPAR A CRECHE				
000453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	2.713,53
000124	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.148,11
000029	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	11.275,68
Total da Ficha Orçamentária - 000036				26.493,92
02040.12.365.0185.2019 - MANTER ATIVIDADES DA CRECHE				
000454	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	2.521,57
000455	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	1.040,00
000197	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	563,78
000456	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	111	1.691,35
000458	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	7.437,04
000403	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	16.765,40
000459	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	111	5.717,74
000460	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	111	5.200,00
000180	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	2.808,00
Total da Ficha Orçamentária - 000037				43.744,88
02040.12.365.0195.1019 - CONST/EQUIAR ENSINO PRE-ESCOLAR				
000461	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	3.183,93
000030	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	56.378,40
000462	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	3.183,93
000031	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	67.194,40
Total da Ficha Orçamentária - 000038				129.940,66
02040.12.366.0366.2020 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG BRASIL ALFABETIZADO				
000463	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	1.178,29
000464	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	1.178,29
000465	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	589,13
000240	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	1.488,38
000032	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124	589,13
000033	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	124	1.369,59
000034	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	124	1.178,29
Total da Ficha Orçamentária - 201316				7.571,10
02040.12.366.0366.2077 - EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS				
000084	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	1.000,00
000086	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	1.000,00
000110	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	1.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201125				3.000,00
02040.13.392.0247.2021 - MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
000241	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.950,00
000242	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	001	6.739,20
000243	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	001	100.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000040				115.689,20
02040.27.361.0196.1116 - CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE				
000311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00
000385	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	50.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201320				60.000,00
02040.27.812.0196.1020 - CONST. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE E Z. RURAL				
000244	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00
000178	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124	10.000,00
000073	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	20.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 10 / 21

Total da Ficha Orçamentária - 000041					40.000,00
02040.27.812.0224.2022 - MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR					
000247	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.489,60	
000204	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	5.891,53	
000248	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.255,13	
000249	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.767,44	
000250	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.408,00	
000251	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	1.560,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000042					23.371,70
02040.27.813.0196.1106 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO					
000282	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.000,00	
000085	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	5.000,00	
000200	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	5.000,00	
000308	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201302					20.000,00
Total por Órgão R\$					5.921.844,81



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 11 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02050.10.122.0024.2108 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
000220	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	60.000,00	
000221	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	100.000,00	
000222	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	10.000,00	
000239	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	885,04	
000062	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	3.120,00	
000063	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	83.200,00	
000225	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	992	10.000,00	
000064	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	1.000,00	
000065	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213	520,00	
000066	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	17.157,92	
000226	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	992	5.000,00	
000223	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	10.000,00	
000227	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	992	5.000,00	
000224	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	50.000,00	
000228	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	992	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 020001					360.882,96
02050.10.301.0024.1107 - CONTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE					
000294	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	45.102,72	
000466	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201304					55.102,72
02050.10.301.0024.1110 - IMPL. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ					
000201	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	21.632,00	
000442	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	7.571,20	
000443	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	2.255,13	
000444	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	21.632,00	
000217	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201307					54.090,33
02050.10.301.0024.2081 - MANUT. DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE					
000119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.816,00	
000120	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	1.178,29	
000121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	1.178,29	
Total da Ficha Orçamentária - 201127					13.172,58
02050.10.301.0024.2083 - MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO					
000111	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	31.366,40	
000112	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	8.444,80	
000113	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	10.000,00	
000238	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	214	2.000,00	
000114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	382.720,00	
000115	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.081,60	
000116	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	30.000,00	
000117	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	30.000,00	
000118	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	214	2.163,20	
Total da Ficha Orçamentária - 201126					497.776,00
02050.10.301.0026.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE BUCAL					



14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)

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

EXERCÍCIO:2021

000254	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	96.694,00	
000057	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	2.255,13	
000053	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	5.000,00	
000056	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201109					113.949,13
02050.10.301.0026.2096 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					
000417	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	11.360,00	
000083	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	65.407,57	
Total da Ficha Orçamentária - 201115					76.767,57
02050.10.301.0026.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF					
000452	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	94.099,20	
000246	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	17.674,61	
000258	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	12.000,00	
000273	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	2.521,57	
000274	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	2.355,13	
000467	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	2.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 200100					131.250,51
02050.10.301.0034.1022 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE					
000376	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.040,00	
000377	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	40.028,66	
000468	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	80.000,00	
000407	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	5.637,84	
Total da Ficha Orçamentária - 000044					126.706,50
02050.10.301.0104.2023 - MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE					
000184	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.855,31	
000185	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	105.000,00	
000186	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	16.913,52	
000193	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.765,40	
000187	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.260,78	
000188	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	3.120,00	
000189	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.521,57	
000190	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.244,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000045					142.681,38
02050.10.301.0428.2024 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
000261	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	315.000,00	
000264	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	510.000,00	
000259	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	160.000,00	
000212	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	1.178,29	
000253	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	211	2.356,60	
000172	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO	211	2.080,00	
000387	3.3.71.70.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	211	200.000,00	
000211	3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.234,59	
000291	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	211	10.000,00	
000257	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	11.267,36	
000263	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	280.000,00	
000047	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	62.000,00	
000256	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	9.440,95	
000260	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	200.000,00	
000262	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	205.297,70	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 13 / 21

02050.10.301.0428.2024 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
000394	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	211	30.000,00
000210	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	36.000,00
000191	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211	28.189,20
000255	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	30.836,68
Total da Ficha Orçamentária - 000046				2.094.881,37
02050.10.301.0428.2025 - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF				
000213	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	227.136,00
000214	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	45.000,00
000048	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	54.080,00
000357	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214	2.163,20
000292	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	214	5.000,00
000358	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.622,40
000359	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	88.779,60
000360	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	37.856,00
000312	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	2.163,20
000469	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	40.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000047				503.800,40
02050.10.301.0428.2026 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS				
000362	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.127,56
000363	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	188.000,00
000364	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	40.000,00
000293	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	214	2.000,00
000441	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	4.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000048				235.127,56
02050.10.302.0428.1023 - CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO				
000449	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	2.356,60
000470	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	30.000,00
000353	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	20.000,00
000450	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1.178,29
000218	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.000,00
000354	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	10.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 000049				64.534,89
02050.10.302.0428.1108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
000471	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	30.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 201305				30.000,00
02050.10.302.0428.1111 - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR				
000445	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	36.854,56
000446	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	16.913,52
000447	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	53.350,86
000472	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.200,00
Total da Ficha Orçamentária - 201308				112.318,94
02050.10.304.0430.1024 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.				
000049	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	5.200,00
000219	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	1.000,00
000326	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	30.220,77
Total da Ficha Orçamentária - 000050				36.420,77
02050.10.304.0430.2027 - MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA.				
000487	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.408,00



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 14 / 21

02050.10.304.0430.2027 - MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA.

000265	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	8.652,80
000050	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	5.637,84
000266	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.566,40
000267	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	1.691,35
000268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	1.691,35
000473	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	2.080,00

Total da Ficha Orçamentária - 000051

35.727,74

02050.10.305.0245.2028 - MANUT. DAS ATIV. DE VIG EPIDEMIOL. E AMBIENTAL

000269	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	20.000,00
000051	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	28.000,00
000052	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	1.260,78
000270	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.251,25
000271	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	214	2.521,57
000272	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	214	3.782,36

Total da Ficha Orçamentária - 000052

58.815,96

02050.10.512.0448.1026 - CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS

000252	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	1.621,04
000313	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	10.816,00

Total da Ficha Orçamentária - 000054

12.437,04

02050.10.605.0447.1115 - CONST. DE POÇOS ARTESIANOS/AQUIS.DE DESSALINIZADOR

000054	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.400,00
000439	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	200.000,00
000142	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.400,00
000055	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	112.756,80

Total da Ficha Orçamentária - 201317

333.556,80

Total por Órgão R\$

5.090.001,15



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 15 / 21

02.0000 - EXECUTIVO

02.060-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02060.08.243.0004.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR					
000036	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	82.481,58	
000037	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	23.566,17	
000038	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.260,78	
000039	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.521,57	
000399	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201102					119.830,10
02060.08.243.0486.2029 - MANTER ATIV. ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE					
000328	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.891,17	
000329	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.891,17	
000330	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	1.891,17	
000344	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	1.891,17	
Total da Ficha Orçamentária - 201318					7.564,68
02060.08.244.0486.1030 - CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000334	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	2.521,57	
000333	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	2.521,59	
Total da Ficha Orçamentária - 000064					5.043,16
02060.08.244.0486.2030 - MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					
000314	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	7.564,73	
000315	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	150.000,00	
000327	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	65.000,00	
000316	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	1.035,92	
000317	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	1.250,29	
000318	3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	001	879,16	
000319	3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	975,98	
000306	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	001	5.000,00	
000320	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.408,00	
000321	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.816,00	
000322	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	35.171,76	
000323	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	815,67	
000324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.816,00	
000325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	22.880,00	
000395	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	2.163,20	
000350	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.946,48	
000349	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	3.946,48	
000058	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000058					337.669,67
02060.08.244.0486.2031 - PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES					
000345	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	14.766,96	
000346	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.818,92	
000347	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.818,92	
000348	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	263.577,18	
Total da Ficha Orçamentária - 000059					283.981,98
02060.16.481.0317.1029 - CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC.					
000388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.408,00	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 16 / 21

02060.16.481.0317.1029 - CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNIC.				
000373	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	63.143,80
000374	4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	510	16.913,52
Total da Ficha Orçamentária - 000061				85.465,32
Total por Órgão R\$				839.554,91



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 17 / 21

02.0000 - EXECUTIVO

02.070-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02070.08.244.0486.1101 - CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA					
000375	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.567,60	
Total da Ficha Orçamentária - 201110					84.567,60
02070.08.244.0486.2035 - MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA					
000335	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.465,83	
000337	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	2.931,67	
000126	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	2.000,00	
000059	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	6.765,40	
000338	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	001	1.691,35	
000336	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001	5.000,00	
000340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.148,11	
000192	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.000,00	
000229	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	992	10.000,00	
000230	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	992	13.000,00	
000341	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.691,35	
000342	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	001	4.411,68	
000448	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	311	2.000,00	
000231	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	992	5.000,00	
000343	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00	
000451	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	311	6.201,62	
000232	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	992	5.000,00	
000396	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	5.824,00	
000397	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	311	1.000,00	
000352	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	7.571,20	
000351	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	2.593,40	
000339	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.493,66	
Total da Ficha Orçamentária - 000065					113.789,27
02070.08.244.0486.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA					
000159	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	15.600,00	
000160	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.127,56	
000060	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.608,88	
000061	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	8.280,88	
000069	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	311	1.127,56	
000070	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	311	1.127,56	
000068	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	311	1.127,56	
Total da Ficha Orçamentária - 201111					30.000,00
02070.08.244.0486.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ PAIF					
000074	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	55.000,00	
000075	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.795,77	
000078	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	4.510,27	
000079	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	30.000,00	
000077	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	001	2.255,13	
000080	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	311	2.255,13	
000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	001	1.804,10	
000081	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	311	2.255,13	



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 18 / 21

Total da Ficha Orçamentária - 201113					99.875,53
02070.08.244.0486.2098 - MANTER ATIVIDADES DO IGD					
000093	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	35.692,80	
000094	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	5.408,00	
000097	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.127,56	
000095	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	1.127,56	
000096	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	1.691,35	
000098	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.127,56	
Total da Ficha Orçamentária - 201303					46.174,83
02070.08.244.0486.2106 - MATER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV					
000146	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	60.000,00	
000147	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	1.691,35	
000148	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1.127,56	
000149	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	311	1.465,83	
000150	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	1.465,83	
000307	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	311	5.000,00	
000151	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	5.000,00	
000152	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311	1.465,83	
000153	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	5.000,00	
000154	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	2.255,13	
000156	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	311	1.465,83	
000158	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311	1.691,35	
000157	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311	1.465,83	
000155	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	15.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201315					104.094,54
02070.08.244.0486.2107 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA					
000283	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	100.000,00	
000284	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	2.163,20	
000355	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	311	3.382,70	
000356	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.000,00	
000474	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	1.127,56	
000475	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	2.000,00	
000141	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201319					112.673,46
02070.16.482.0013.1104 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS (PROG HABITACIONAL)					
000082	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	5.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201114					5.200,00
Total por Órgão R\$					596.375,23



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 19 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.080-PROCURADORIA JURÍDICA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02080.04.062.0004.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA					
000480	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.946,48	
000479	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	11.275,68	
000478	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.465,83	
000485	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.916,86	
000481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.029,62	
000486	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.916,86	
000482	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.818,92	
000483	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.198,74	
000484	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.706,16	
Total da Ficha Orçamentária - 201101					30.275,15
Total por Órgão R\$					30.275,15



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 20 / 21

02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02090.04.123.0004.2091 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
000040	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	124.032,48	
000041	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	18.041,08	
000287	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	2.931,67	
000288	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.637,84	
000361	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	001	5.000,00	
000044	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.637,84	
000042	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.382,70	
000289	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.382,70	
000290	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	3.382,70	
000043	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	3.382,70	
000019	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	81.120,00	
000398	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	32.448,00	
000092	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	3.157,19	
000045	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.816,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201106					302.352,90
02090.04.123.0022.2007 - MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC					
000087	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.818,92	
000027	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	2.818,92	
000088	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.818,92	
000089	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.818,92	
000090	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.818,92	
000091	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	2.818,92	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					16.913,52
Total por Órgão R\$					319.266,42



ESTADO DA PARAÍBA
14-SOSSEGO (PODER EXECUTIVO)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
EXERCÍCIO:2021

Página : 21 / 21

02.0000 - EXECUTIVO
02.620-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02620.99.999.0999.2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
000194	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	255.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000066					255.000,00
Total por Órgão R\$					255.000,00